

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 PEDRO MORENO, PISO 3, 281
 CENTRO, C.P. 44100
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO**

05120003 R

0000369



011602000972001001

 CODIGO DE CLIENTE : 34077997
 CUENTA PRINCIPAL : 02000972-001
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC XAXX010101000 PAGINA 1 de 11
 PERIODO: 01-01-2016 AL 31-01-2016

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA

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	275,038,990.99	99.99%	273,745,856.17	99.97%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	49,274.25	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	39,660.86	0.01%	39,660.86	0.01%	
TOTAL	275,078,651.85	100.00%	273,834,791.28	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 02/02/16		3.24%	273,745,856.17	49,274.25	273,795,130.42	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC **XAXX010101000**

 CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 2 de 11

 CODIGO DE CLIENTE : **34077997**
 PERIODO: **01-01-2016** AL **31-01-2016**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	273,745,856.17	49,274.25	273,795,130.42
TOTAL INTERMEDIARIO	273,745,856.17	49,274.25	273,795,130.42
POSICION DE LA CARTERA	273,745,856.17	49,274.25	273,795,130.42

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			39,660.86
04/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 3.23% PREMIO 98,708.44	275,137,699.43		275,177,360.29
04/01/16	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		2,510.50	275,174,849.79
04/01/16	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		33,732.36	275,141,117.43
04/01/16	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		162,163.00	274,978,954.43
04/01/16	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		312,185.66	274,666,768.77
04/01/16	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		401,381.60	274,265,387.17
04/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23%		274,225,726.31	39,660.86
05/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23% PREMIO 24,604.14	274,250,330.45		274,289,991.31
05/01/16	PAGO A BANAMEX, FIDEICOMISO SEDAR ABONO A CUENTA DE C		59,463.78	274,230,527.53
05/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23%		274,190,866.67	39,660.86
06/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23% PREMIO 24,601.01	274,215,467.68		274,255,128.54
06/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23%		274,215,467.68	39,660.86
07/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	274,240,070.90		274,279,731.76

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 3 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-01-2016 AL 31-01-2016
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/01/16	TASA 3.23% PREMIO 24,603.22 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23%		274,240,070.90	39,660.86
08/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23% PREMIO 24,605.43	274,264,676.33		274,304,337.19
08/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.23%		274,264,676.33	39,660.86
11/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.23% PREMIO 73,822.91	274,338,499.24		274,378,160.10
11/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23%		274,338,499.24	39,660.86
12/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23% PREMIO 24,614.26	274,363,113.50		274,402,774.36
12/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23%		274,363,113.50	39,660.86
13/01/16	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,487,376.00		1,527,036.86
13/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23% PREMIO 24,616.47	274,387,729.97		275,914,766.83
13/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23%		275,875,105.97	39,660.86
14/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23% PREMIO 24,752.13	275,899,858.10		275,939,518.96
14/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23%		275,899,858.10	39,660.86
15/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23% PREMIO 24,754.35	275,924,612.45		275,964,273.31
15/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.23%		275,924,612.45	39,660.86
18/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.23% PREMIO 74,269.71	275,998,882.16		276,038,543.02
18/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23%		275,998,882.16	39,660.86
19/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23% PREMIO 24,763.23	276,023,645.39		276,063,306.25
19/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23%		276,023,645.39	39,660.86
20/01/16	APORTACION PARA PAGO DE HONORARIOS HONORARIOS	13,924.01		53,584.87

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 4 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-01-2016 AL 31-01-2016
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23% PREMIO 24,765.45	276,048,410.84		276,101,995.71
20/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23%		276,048,410.84	53,584.87
21/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23% PREMIO 24,767.68	276,073,178.52		276,126,763.39
21/01/16	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/12/2015 AL 20/01/2016 RFC: BSM970519DU8		6,038.91	276,120,724.48
21/01/16	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/12/2015 AL 20/01/2016 RFC: BSM970519DU8		966.23	276,119,758.25
21/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23%		276,080,097.39	39,660.86
22/01/16	INGRESO POR CORRECCION CHEQUE CANCELADO	27,411.86		67,072.72
22/01/16	INGRESO POR CORRECCION CHEQUE CANCELADO	39,831.84		106,904.56
22/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23% PREMIO 24,770.52	276,104,867.91		276,211,772.47
22/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.23%		273,546,590.91	2,665,181.56
25/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.23% PREMIO 73,629.62	273,620,220.53		276,285,402.09
25/01/16	PAGO A MARIA GUADALUPE HERRERA GUTIERREZ		820.67	276,284,581.42
25/01/16	PAGO A ANA MARIA TORRES CASTELLON		1,265.00	276,283,316.42
25/01/16	PAGO A JUANA DE ANDA RAMIREZ		1,414.48	276,281,901.94
25/01/16	PAGO A JUAN GOMEZ DURAN		1,544.23	276,280,357.71
25/01/16	PAGO A ESTHER GUTIERREZ BERACOECHEA		1,574.01	276,278,783.70
25/01/16	PAGO A SERGIO HUMBERTO GUTIERREZ PADILLA		1,644.50	276,277,139.20
25/01/16	PAGO A MA. MARTA NOVOA SANCHEZ		2,965.47	276,274,173.73
25/01/16	PAGO A ELISA LOMELI SANABRIA		3,002.39	276,271,171.34
25/01/16	PAGO A JOSE ALVARADO BERUMEN		3,298.43	276,267,872.91
25/01/16	PAGO A JOSEFINA CASILLAS ROSALES		3,325.57	276,264,547.34
25/01/16	PAGO A AURELIA GOMEZ GONZALEZ		3,351.25	276,261,196.09
25/01/16	PAGO A JUANA ARANDA MARTINEZ		3,537.99	276,257,658.10
25/01/16	PAGO A EUSEBIA MORENO RIVAS		3,538.06	276,254,120.04
25/01/16	PAGO A ANDRES ACEVES GONZALEZ		3,700.39	276,250,419.65
25/01/16	PAGO A MA. LUZ REYES PORRAS		4,490.64	276,245,929.01

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 5 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-01-2016 AL 31-01-2016
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/01/16	PAGO A MARIA FRANIA PADILLA PADILLA		4,868.15	276,241,060.86
25/01/16	PAGO A MARGARITA HARUMI SHOJI KAGEYAMA		4,873.76	276,236,187.10
25/01/16	PAGO A VICTOR MANUEL SOLORIO CARDENAS		4,884.93	276,231,302.17
25/01/16	PAGO A LIDIA TORRES VALENZUELA		4,933.15	276,226,369.02
25/01/16	PAGO A MARIA INES SANCHEZ MENDOZA		5,142.24	276,221,226.78
25/01/16	PAGO A ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ		5,336.74	276,215,890.04
25/01/16	PAGO A LUIS DE LA CRUZ CARRILLO		5,371.49	276,210,518.55
25/01/16	PAGO A JOSE MANUEL CHAVEZ ANZAR		5,460.31	276,205,058.24
25/01/16	PAGO A MARIA GUADALUPE CARRANZA REYES		5,540.26	276,199,517.98
25/01/16	PAGO A ESTEBAN CHAVEZ TORRES		5,762.12	276,193,755.86
25/01/16	PAGO A IRENE AVILA MACIAS		5,960.45	276,187,795.41
25/01/16	PAGO A MERCEDES RIZO GARCIA		6,208.37	276,181,587.04
25/01/16	PAGO A ANTONIO GONZALEZ FLORES		6,552.89	276,175,034.15
25/01/16	PAGO A MARIA ESTHER GARCIA RENTERIA		6,582.81	276,168,451.34
25/01/16	PAGO A MARIA MARGARITA GUZMAN MONTES		6,646.37	276,161,804.97
25/01/16	PAGO A J. DAVID LICEA ROSAS		7,069.24	276,154,735.73
25/01/16	PAGO A ANDREA SEPULVEDA MENDEZ		7,215.79	276,147,519.94
25/01/16	PAGO A MA. RITA ALFARO SANTOS		7,301.65	276,140,218.29
25/01/16	PAGO A MARIA BERTHA MARGARITA OROZCO MENDOZA		7,510.73	276,132,707.56
25/01/16	PAGO A J. ROBERTO VIRGEN BUENROSTRO		7,584.89	276,125,122.67
25/01/16	PAGO A LUIS ENRIQUE DE LA TORRE MARTIN		7,679.85	276,117,442.82
25/01/16	PAGO A ROSA MARTHA LOPEZ ROJAS		7,713.26	276,109,729.56
25/01/16	PAGO A CAROLINA CASTELLANOS AGUILA		7,713.26	276,102,016.30
25/01/16	PAGO A MA. APOLONIA GUTIERREZ PEREZ		7,814.07	276,094,202.23
25/01/16	PAGO A MARIA ISABEL SOTELO ORTEGA		7,821.06	276,086,381.17
25/01/16	PAGO A CANDELARIA DELGADILLO LOPEZ		7,834.17	276,078,547.00
25/01/16	PAGO A GABRIEL EUSEBIO GOMEZ JAIME		7,961.12	276,070,585.88
25/01/16	PAGO A JUAN HERNANDEZ TORRES		7,961.12	276,062,624.76
25/01/16	PAGO A ESTELA RAMOS LUPERCIO		8,094.49	276,054,530.27
25/01/16	PAGO A ANGELINA ZUNO MUNGUIA		8,149.78	276,046,380.49
25/01/16	PAGO A HERMELINDA JIMENEZ CARDENAS		8,149.78	276,038,230.71
25/01/16	PAGO A MARIANA MIRANDA GARCIA		8,168.45	276,030,062.26
25/01/16	PAGO A MARIA DE JESUS PERALES PALACIOS		8,211.27	276,021,850.99
25/01/16	PAGO A OTILIA SOTO MAYORGA		8,286.26	276,013,564.73
25/01/16	PAGO A RAUL ALEJANDRE OCHOA		8,295.99	276,005,268.74
25/01/16	PAGO A BEATRIZ GUTIERREZ GUZMAN		8,299.88	275,996,968.86
25/01/16	PAGO A JOSE DE JESUS CARDENAS RAMIREZ		8,326.97	275,988,641.89

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 6 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-01-2016 AL 31-01-2016
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/01/16	PAGO A MARIA TRINIDAD AMEZCUA PARDO		8,354.00	275,980,287.89
25/01/16	PAGO A GILDARDO TEJEDA MARTINEZ		8,452.71	275,971,835.18
25/01/16	PAGO A TERESA DE JESUS RAMIREZ .		8,452.71	275,963,382.47
25/01/16	PAGO A LUCILA ARIAS SANDOVAL		8,472.54	275,954,909.93
25/01/16	PAGO A MARIA GUADALUPE MORALES VALENCIA		8,556.74	275,946,353.19
25/01/16	PAGO A JOSE MENDEZ .		8,562.74	275,937,790.45
25/01/16	PAGO A RODOLFO GARCIA RAMIREZ		8,562.74	275,929,227.71
25/01/16	PAGO A MA. REFUGIO PLASCENCIA GONZALEZ		8,562.74	275,920,664.97
25/01/16	PAGO A NATALIA ALDABA NERI		8,562.74	275,912,102.23
25/01/16	PAGO A RUFINA RODRIGUEZ ESTEVEZ		8,574.62	275,903,527.61
25/01/16	PAGO A MARIA OFELIA ELOISA MARTINEZ MARTINEZ		8,593.53	275,894,934.08
25/01/16	PAGO A FELIPE DE JESUS GARCIA CARDONA		8,680.20	275,886,253.88
25/01/16	PAGO A JOSE JAVIER ORTIZ RAMIREZ		8,716.51	275,877,537.37
25/01/16	PAGO A JUAN MANUEL VELAZCO VALADEZ		8,720.21	275,868,817.16
25/01/16	PAGO A JOSE SALAZAR HERNANDEZ		8,724.91	275,860,092.25
25/01/16	PAGO A GABRIEL REGALADO RODRIGUEZ		8,724.91	275,851,367.34
25/01/16	PAGO A MARIA TERESA REYES BUSTOS		8,763.28	275,842,604.06
25/01/16	PAGO A MARCOS MIGUEL GARCIA AVILA		8,958.86	275,833,645.20
25/01/16	PAGO A MARIA GALLEGOS BERBER		9,078.25	275,824,566.95
25/01/16	PAGO A MARIA REFUGIO RODRIGUEZ ESTEVEZ		9,107.03	275,815,459.92
25/01/16	PAGO A MARIA EUSTOLIA GARCIA GARCIA		9,144.48	275,806,315.44
25/01/16	PAGO A OSCAR MELENDEZ GONZALEZ		9,204.45	275,797,110.99
25/01/16	PAGO A MARIA CARMEN CASTA EDA GARCIA		9,207.24	275,787,903.75
25/01/16	PAGO A JOSE LUIS LLAMAS SANCHEZ		9,291.42	275,778,612.33
25/01/16	PAGO A MARIA DEL SOCORRO REYES RODARTE		9,308.84	275,769,303.49
25/01/16	PAGO A FAUSTO DIAZ VERA		9,332.79	275,759,970.70
25/01/16	PAGO A MARIA RAQUEL VARO LOZA		9,376.92	275,750,593.78
25/01/16	PAGO A MA. CARMEN OROZCO GARCIA		9,487.85	275,741,105.93
25/01/16	PAGO A RITA NAVARRO OLIVA		9,584.77	275,731,521.16
25/01/16	PAGO A LYDIA PEREZ RODRIGUEZ		9,630.31	275,721,890.85
25/01/16	PAGO A FRANCISCO JAVIER GARCIA AGUIRRE		9,790.76	275,712,100.09
25/01/16	PAGO A MA. DEL ROSARIO VAZQUEZ RUESGA		9,827.94	275,702,272.15
25/01/16	PAGO A SUSANA GRACIELA LOPEZ RODRIGUEZ		9,920.63	275,692,351.52
25/01/16	PAGO A POMPOSA NAPOLES GUTIERREZ		9,927.11	275,682,424.41
25/01/16	PAGO A WALDO GODOY GUZMAN		10,014.74	275,672,409.67
25/01/16	PAGO A GRACIELA SANCHEZ CASTRO		10,100.56	275,662,309.11
25/01/16	PAGO A ESTELA SALAZAR ZAMORA		10,308.79	275,652,000.32

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 7 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-01-2016 AL 31-01-2016
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/01/16	PAGO A MARIA IRMA RIVAS CARDENAS		10,508.95	275,641,491.37
25/01/16	PAGO A MARIA DE LOS ANGELES MAGA A VENEGAS		10,697.69	275,630,793.68
25/01/16	PAGO A RUFINO REYES BELTRAN		10,778.58	275,620,015.10
25/01/16	PAGO A VICTORIA SALVATIERRA ESTRADA		10,873.37	275,609,141.73
25/01/16	PAGO A MARTA ELENA MONTEON HERNANDEZ		11,031.05	275,598,110.68
25/01/16	PAGO A JOSE FLAVIO REYES MU OZ		11,060.39	275,587,050.29
25/01/16	PAGO A RAQUEL LOPEZ RUELAS		11,268.41	275,575,781.88
25/01/16	PAGO A MARTHA BEATRIZ SANTILLAN COVARRUBIAS		11,533.94	275,564,247.94
25/01/16	PAGO A RAUL GARCIA CUEVAS		11,660.56	275,552,587.38
25/01/16	PAGO A MARIA GUADALUPE RUVALCABA GUTIERREZ		11,831.64	275,540,755.74
25/01/16	PAGO A ROSA MU OZ PEREIDA		11,831.64	275,528,924.10
25/01/16	PAGO A VIRGINIA MACIAS SALAZAR		11,832.38	275,517,091.72
25/01/16	PAGO A ALICIA DEL CARMEN TALAVERA CARRILLO		12,031.26	275,505,060.46
25/01/16	PAGO A M. DE LA LUZ ALMARAZ FIGUEROA		12,193.06	275,492,867.40
25/01/16	PAGO A MA. ASCENCION PRECIADO ALONSO		12,193.06	275,480,674.34
25/01/16	PAGO A MA. DE JESUS VAZQUEZ SANDOVAL		12,193.06	275,468,481.28
25/01/16	PAGO A MARIA MAGDALENA CHAVEZ ROBLES		12,193.06	275,456,288.22
25/01/16	PAGO A CARMEN GARCIA .		12,193.06	275,444,095.16
25/01/16	PAGO A MARIA EUGENIA ASUNCION MORAN DELGADILLO		12,556.72	275,431,538.44
25/01/16	PAGO A MARIA ROSA PE A ARAMBULA		12,705.78	275,418,832.66
25/01/16	PAGO A DOLORES ROMO RIZO		12,705.78	275,406,126.88
25/01/16	PAGO A ESTELA GUTIERREZ SANTOS		12,719.10	275,393,407.78
25/01/16	PAGO A MANUELA REAL GONZALEZ		12,782.36	275,380,625.42
25/01/16	PAGO A MARIA INES SILVA CACELIN		12,807.12	275,367,818.30
25/01/16	PAGO A ROSA GRACIELA ROBLES ONTIVEROS		12,807.12	275,355,011.18
25/01/16	PAGO A LEANDRA VILLALOBOS BERMUDEZ		12,847.78	275,342,163.40
25/01/16	PAGO A MARIA DE JESUS CONTRERAS CHAVEZ		12,925.32	275,329,238.08
25/01/16	PAGO A MARIA SANCHEZ ACEVES		12,933.23	275,316,304.85
25/01/16	PAGO A BERTHA VIRGINIA AMADOR ANGULO		12,964.50	275,303,340.35
25/01/16	PAGO A ZEFERINA CERVANTES CHAVEZ		13,080.77	275,290,259.58
25/01/16	PAGO A PATROCINIO AGUIRRE HERNANDEZ		13,080.77	275,277,178.81
25/01/16	PAGO A ROSA MARIA FLORES PADILLA		13,173.27	275,264,005.54
25/01/16	PAGO A MA. DEL REFUGIO VARGAS MONTA O		13,173.27	275,250,832.27
25/01/16	PAGO A MARTHA JIMENEZ LOMELI		13,216.95	275,237,615.32
25/01/16	PAGO A MARIA AURORA GARCIA IBARRA		13,232.21	275,224,383.11
25/01/16	PAGO A JUANA DE LA CRUZ ESPARZA ZEPEDA		13,232.21	275,211,150.90
25/01/16	PAGO A EVA GARZA VILLALOBOS		13,232.21	275,197,918.69

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC **XAXX010101000**CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
PAGINA 8 de 11CODIGO DE CLIENTE : **34077997**
PERIODO: **01-01-2016** AL **31-01-2016****MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/01/16	PAGO A JUAN CARLOS PARRA PEREZ		13,318.86	275,184,599.83
25/01/16	PAGO A ALEJANDRA YOLANDA RODRIGUEZ CASTILLO		13,349.39	275,171,250.44
25/01/16	PAGO A M. JESUS RODRIGUEZ DELGADO		13,456.91	275,157,793.53
25/01/16	PAGO A MARIA MERCEDES GUIJARRO LARA		13,876.84	275,143,916.69
25/01/16	PAGO A HERMINIA VELASCO I IGUEZ		13,876.84	275,130,039.85
25/01/16	PAGO A MARIA ENRIQUETA REGALADO RODRIGUEZ		14,084.13	275,115,955.72
25/01/16	PAGO A MA. MARTHA GOMEZ BARRERA		14,240.02	275,101,715.70
25/01/16	PAGO A MARGARITA RODRIGUEZ RAMOS		14,366.33	275,087,349.37
25/01/16	PAGO A GUSTAVO VAZQUEZ ZENDEJAS		15,379.32	275,071,970.05
25/01/16	PAGO A ESTHER TRUJILLO .		16,070.79	275,055,899.26
25/01/16	PAGO A ROSA MARIA IBARRA .		16,070.79	275,039,828.47
25/01/16	PAGO A MARIA OLGA SALAZAR LARA		16,070.79	275,023,757.68
25/01/16	PAGO A CARMEN GAYTAN RAMIREZ		16,070.79	275,007,686.89
25/01/16	PAGO A FRANCISCO ARNULFO SANCHEZ GARCIA		16,085.78	274,991,601.11
25/01/16	PAGO A RAQUEL SILVA BARAJAS		16,535.35	274,975,065.76
25/01/16	PAGO A MA. GRACIELA ORTEGA SEPULVEDA		16,777.65	274,958,288.11
25/01/16	PAGO A JUAN ALBERTO FREGOSO CRUZ		17,063.32	274,941,224.79
25/01/16	PAGO A ROSARIO SAAVEDRA HERNANDEZ		17,731.41	274,923,493.38
25/01/16	PAGO A LIBRADA CARDENAS MORALES		17,731.41	274,905,761.97
25/01/16	PAGO A MARIA DEL SOCORRO OCHOA OROZCO		19,441.68	274,886,320.29
25/01/16	PAGO A MARIA INES GARCIA CORTES		19,441.70	274,866,878.59
25/01/16	PAGO A ESTELA ESTRADA DIAZ		19,762.54	274,847,116.05
25/01/16	PAGO A JOSEFINA CASTILLO PEREZ		19,762.54	274,827,353.51
25/01/16	PAGO A REBECA GUTIERREZ ESTUBIER		20,147.32	274,807,206.19
25/01/16	PAGO A EMILIA TEJEDA MARTINEZ		20,147.32	274,787,058.87
25/01/16	PAGO A ARMANDO ESTEVES .		20,199.28	274,766,859.59
25/01/16	PAGO A MARTHA ALICIA MORALES CASTELLON		20,284.08	274,746,575.51
25/01/16	PAGO A ALICIA VEGA LAZARO		20,357.58	274,726,217.93
25/01/16	PAGO A JUANA RODRIGUEZ GOMEZ		20,412.63	274,705,805.30
25/01/16	PAGO A RICARDO HUERTA HERNANDEZ		20,412.63	274,685,392.67
25/01/16	PAGO A HILDA MAGA A MAGA A		20,719.36	274,664,673.31
25/01/16	PAGO A LUIS SANDOVAL PEREZ RUBIO		21,432.54	274,643,240.77
25/01/16	PAGO A EDUARDO CHAVEZ ZARAGOZA		21,932.25	274,621,308.52
25/01/16	PAGO A JOSE ANGEL DIAZ VERA		22,172.34	274,599,136.18
25/01/16	PAGO A MA. JOSEFINA GARCIA GARCIA		22,781.71	274,576,354.47
25/01/16	PAGO A CARLOS BRISE O ADAME		24,654.34	274,551,700.13
25/01/16	PAGO A FRANCISCO DE JESUS VALLE FLORES		25,113.03	274,526,587.10

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 9 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-01-2016 AL 31-01-2016
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/01/16	PAGO A FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ DE AGUINAGA		25,113.03	274,501,474.07
25/01/16	PAGO A GUILLERMO ESQUEDA CORREA		25,252.71	274,476,221.36
25/01/16	PAGO A ENRIQUE ZEPEDA NAVARRO		26,201.57	274,450,019.79
25/01/16	PAGO A HECTOR PADILLA JIMENEZ		26,246.71	274,423,773.08
25/01/16	PAGO A ALVARO ENRIQUE ROMERO PIMIENTA		26,246.71	274,397,526.37
25/01/16	PAGO A DANIEL JORGE CAMACHO FERNANDEZ		26,246.71	274,371,279.66
25/01/16	PAGO A JAIME OROZCO NAVARRO		26,246.71	274,345,032.95
25/01/16	PAGO A FERNANDO DELGADILLO MADRUE O		26,246.71	274,318,786.24
25/01/16	PAGO A HUMBERTO MANUEL SAYAVEDRA MADRIGAL		26,246.71	274,292,539.53
25/01/16	PAGO A FRANCISCO GUADALUPE SANDOVAL VIRGEN		26,356.75	274,266,182.78
25/01/16	PAGO A JUANA BRIONES DIAZ		26,356.75	274,239,826.03
25/01/16	PAGO A RODOLFO CAMARENA DIAZ		26,438.38	274,213,387.65
25/01/16	PAGO A EVERARDO ROBLES VELEZ		26,506.87	274,186,880.78
25/01/16	PAGO A ARMANDO VELASCO VALENCIA		26,567.63	274,160,313.15
25/01/16	PAGO A YOLANDA CAROLINA PEREZ ZACARIAS		26,567.64	274,133,745.51
25/01/16	PAGO A JOSE OLIVA LOPEZ		26,567.64	274,107,177.87
25/01/16	PAGO A HUMBERTO RUIZ OROZCO		26,567.64	274,080,610.23
25/01/16	PAGO A GABRIEL AYALA Y DE LANDERO		26,597.32	274,054,012.91
25/01/16	PAGO A FRANCISCO JAVIER MENDEZ VILLASE OR		26,597.32	274,027,415.59
25/01/16	PAGO A JAIME DAVILA MANCILLA		26,597.32	274,000,818.27
25/01/16	PAGO A DANIEL DIAZ VERA		26,597.32	273,974,220.95
25/01/16	PAGO A JOSE CARLOS RAMIREZ ESPARZA		26,597.32	273,947,623.63
25/01/16	PAGO A J. JESUS BUENROSTRO PADILLA		26,597.32	273,921,026.31
25/01/16	PAGO A JOSE LUIS OROPEZA DE ALBA		26,597.32	273,894,428.99
25/01/16	PAGO A ELIZABETH VELEZ LOPEZ		26,676.18	273,867,752.81
25/01/16	PAGO A MARIA CONCEPCION RUIZ VILLALOBOS		26,676.22	273,841,076.59
25/01/16	PAGO A JOSE MIGUEL GARCIA RODRIGUEZ		27,476.42	273,813,600.17
25/01/16	PAGO A HUMBERTO GUILLERMO RUIZ RIPSTEIN		28,644.94	273,784,955.23
25/01/16	PAGO A ISMAEL HECTOR GONZALEZ LOMELI		28,722.06	273,756,233.17
25/01/16	PAGO A SALVADOR GONZALEZ CORNEJO		29,106.61	273,727,126.56
25/01/16	PAGO A RODOLFO CAMARENA DIAZ CHEQUES DE CAJA LASER		39,831.84	273,687,294.72
25/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23%		273,647,633.86	39,660.86
26/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23% PREMIO 24,552.27	273,672,186.13		273,711,846.99
26/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23%		273,672,186.13	39,660.86

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 10 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-01-2016 AL 31-01-2016
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23% PREMIO 24,554.48	273,696,740.61		273,736,401.47
27/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23%		273,696,740.61	39,660.86
28/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23% PREMIO 24,556.68	273,721,297.29		273,760,958.15
28/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23%		273,721,297.29	39,660.86
29/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23% PREMIO 24,558.88	273,745,856.17		273,785,517.03
29/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 3.24%		273,745,856.17	39,660.86
	SALDO FINAL			39,660.86

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:4500 VF:1.341981	6,038.91		6,038.91
20/01/16	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/DEC/2015 AL 20/JAN/2016 CUOTA FIJA:4500 VF:1.341981	966.23		7,005.14
21/01/16	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/12/2015 AL 20/01/2016 RFC:BSM970519DU8		6,038.91	966.23
21/01/16	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/12/2015 AL 20/01/2016 RFC:BSM970519DU8		966.23	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC **XAXX010101000**CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
PAGINA 11 de 11CODIGO DE CLIENTE : **34077997**
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 :	2EF5E725-EEB6-4568-A032-741B0DF7DA4E
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR :	1000000202409346
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT :	1000000202865018
FOLIO INTERNO :	02000972001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-02-05T11:10:57
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-02-05T11:11:03
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**

OZ4cGgDksRUV6LT8/Lt5Dgkw1zBS6Z1c1r8uB/Zin4vI4DejGcuHH281FzBZw72+kr12p6C4+7ViqG01u/7gqJvo1yCTy20pst0oVK0UnHY9HnLj1RuV49IqeAj0D5r53vht17mQMKCOVymCKXSM53Z4RiK9r9h6/2oF0rRvi6U=

SELLO DIGITAL DEL SAT

beKURermago9qgCFV3I7vtxcIqcPsBpghFiu+rYSVY9to2/SpS0k1IsRWAhXvZ7dF4y8WKfc1WYqeYNosfonFMq06PuUcggqXZBf+yQS+bJ+aaq/EqcnZu3+iu iw4gZAjA28IH5YUgIeI4UygeFELuQ1NRIdKj7AtrS+V6o3gceM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.0?2EF5E725-EEB6-4568-A032-741B0DF7DA4E?2016-02-05T11:11:03?OZ4cGgDksRUV6LT8/Lt5Dgkw1zBS6Z1c1r8uB/Zin4vI4DejGcuHH281FzBZw72+kr12p6C4+7ViqG01u/7gqJvo1yCTy20pst0oVK0UnHY9HnLj1RuV49IqeAj0D5r53vht17mQMKCOVymCKXSM53Z4RiK9r9h6/2oF0rRvi6U=?00001000000202865018??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN