



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



051600038863000001

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 CUENTA PRINCIPAL : 00038863-000  
 DIVISA : MONEDA NACIONAL  
 RFC XAXX010101000 : PAGINA 1 de 10  
 PERIODO: 01-05-2016 : AL 31-05-2016

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA

MENSAJE

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
- fvillaipando@santander.com.mx
- enaragon@santander.com.mx

RESUMEN INFORMATIVO

	VALUACION PERIODO ANTERIOR	VALUACION PERIODO ACTUAL
EFFECTIVO	0.00	0.00
MERCADO DE DINERO	0.00	0.00
INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00
OPERACIONES A PLAZO	36,021,810.93	40,462,934.01
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	10,867.31	23,691.11
MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00
DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00
ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00
INMUEBLES	0.00	0.00
OTROS BIENES	0.00	0.00
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00
TOTAL	36,032,678.24	40,486,625.12
PASIVOS	(0.00)	(0.00)

RESUMEN INFORMATIVO

	VALUACION PERIODO ANTERIOR	VALUACION PERIODO ACTUAL
EFFECTIVO	0.00	0.00
MERCADO DE DINERO	0.00	0.00
INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00
OPERACIONES A PLAZO	36,021,810.93	40,462,934.01
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	10,867.31	23,691.11
MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00
DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00
ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00
INMUEBLES	0.00	0.00
OTROS BIENES	0.00	0.00
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00
TOTAL	36,032,678.24	40,486,625.12
PASIVOS	(0.00)	(0.00)

POSICION DE LA CARTERA

INTERMEDIARIO:	CTO. INTER:			
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	0001			
MERCADO DE DINERO				
TIPO		TITULOS	TASA O PRECIO	PLUS/MINUS
SUPERPAGARE PM		25/05/16	3.7400%	23,691.11
SUPERPAGARE PM		01/06/16		38,030,812.86
SUPERPAGARE PM		31/05/16		
SUPERPAGARE PM		01/06/16		2,455,812.26
				2,455,812.26

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

CUENTA PRINCIPAL  
 00038863-000  
 PAGINA 2 de 10

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 PERIODO: 01-05-2016 AL 31-05-2016

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	40,462,934.01	23,691.11	40,486,625.12
TOTAL INTERMEDIARIO	40,462,934.01	23,691.11	40,486,625.12
POSICION DE LA CARTERA	40,462,934.01	23,691.11	40,486,625.12

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-05-2016  
 A 31-05-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
02/05/16	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	6,877,000.00		6,877,000.00
02/05/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	2,001,036.26		8,878,036.26
02/05/16	TASA 3.73% PREMIO 621.80			
02/05/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73%		8,878,036.26	0.00
03/05/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73% PREMIO 919.86			
03/05/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73%		8,878,956.12	0.00
04/05/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73% PREMIO 919.96			
04/05/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.76% PREMIO 24,873.42			
04/05/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73%		5,000,000.00	37,926,145.97
04/05/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.74%			
05/05/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73% PREMIO 518.06			
		5,000,518.06	37,926,145.97	0.00
				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

CUENTA PRINCIPAL

CODIGO DE CLIENTE : 34078267

PERIODO: 01-05-2016 AL 31-05-2016

00038863-000

PAGINA 3 de 10

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

RFC XAXX010101000

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/05/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73%		5,000,518.06	0.00
06/05/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73% PREMIO 518.11	5,001,036.17		5,001,036.17
06/05/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.73%		5,001,036.17	0.00
09/05/16	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
09/05/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73%		5,002,590.66	0.00
10/05/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73% PREMIO 518.32	5,003,108.98		5,003,108.98
10/05/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73%		5,003,108.98	0.00
11/05/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73% PREMIO 518.38	5,003,627.36		5,003,627.36
11/05/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.74% PREMIO 27,580.74	37,953,726.71		42,957,354.07
11/05/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73%		5,000,000.00	37,957,354.07
11/05/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.74%		37,957,354.07	0.00
12/05/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73% PREMIO 518.06	5,000,518.06		5,000,518.06
12/05/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73%		5,000,518.06	0.00
13/05/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73% PREMIO 518.11	5,001,036.17		5,001,036.17
13/05/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.73%		5,001,036.17	0.00
16/05/16	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
16/05/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73%		5,002,590.66	0.00
17/05/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73% PREMIO 518.32	5,003,108.98		5,003,108.98
17/05/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		5,003,108.98	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

CUENTA PRINCIPAL  
 00038863-000  
 PAGINA 4 de 10

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
 RFC XAXX010101000

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 PERIODO: 01-05-2016 AL 31-05-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/05/16	3.73% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73% PREMIO 518.38	5,003,627.36		5,003,627.36
18/05/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.74% PREMIO 27,603.43	37,984,957.50		42,988,584.86
18/05/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73%		5,000,000.00	37,988,584.86
18/05/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.74%		37,988,584.86	0.00
19/05/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73% PREMIO 518.06	5,000,518.06		5,000,518.06
19/05/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73%		5,000,518.06	0.00
20/05/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73% PREMIO 518.11	5,001,036.17		5,001,036.17
20/05/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.73%		5,001,036.17	0.00
23/05/16	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
23/05/16	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/04/2016 AL 20/05/2016 RFC: BSM970519DU8		10,960.33	4,991,630.33
23/05/16	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/04/2016 AL 20/05/2016 RFC: BSM970519DU8		1,753.65	4,989,876.68
23/05/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73%		4,989,876.68	0.00
24/05/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73% PREMIO 517.01	4,990,393.69		4,990,393.69
24/05/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73%		4,990,393.69	0.00
25/05/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73% PREMIO 517.06	4,990,910.75		4,990,910.75
25/05/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.74% PREMIO 27,626.14	38,016,211.00		43,007,121.75
25/05/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73%		5,000,000.00	38,007,121.75
25/05/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.74%		38,007,121.75	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 XAXX0101010000

CUENTA PRINCIPAL  
 00038863-000  
 PAGINA 5 de 10

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 PERIODO: 01-05-2016 AL 31-05-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/05/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73% PREMIO 518.06	5,000,518.06		5,000,518.06
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,501.98	4,999,016.08
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,676.97	4,997,339.11
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,677.30	4,995,661.81
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,677.30	4,993,984.51
26/05/16	CAJA LASER			
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	4,992,066.65
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	4,990,148.79
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	4,988,230.93
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,246.57	4,985,984.36
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,127.60	4,982,856.76
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	4,979,601.76
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	4,976,346.76
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	4,973,091.76
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	4,969,836.76
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,330.68	4,966,506.08
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,346.30	4,963,159.78
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,353.93	4,959,805.85
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,389.21	4,956,416.64
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	4,952,956.14
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	4,949,495.64
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,871.82	4,945,623.82
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,941,714.32
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,937,804.82
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,933,895.32
26/05/16	CAJA LASER			
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,929,985.82
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,926,076.32
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,922,166.82
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,918,257.32
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,339.56	4,913,917.76

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, 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

CUENTA PRINCIPAL  
 00038863-000  
 PAGINA 6 de 10

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
 RFC XAXX010101000

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 PERIODO: 01-05-2016 AL 31-05-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	4,909,576.89
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	4,905,236.02
26/05/16	LASER			
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,355.68	4,900,880.34
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,474.55	4,896,405.79
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,474.55	4,891,931.24
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,475.90	4,887,455.34
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,699.91	4,882,755.43
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,699.91	4,878,055.52
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,727.39	4,873,328.13
26/05/16	LASER			
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,727.39	4,868,600.74
26/05/16	LASER			
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,903.90	4,863,696.84
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	4,858,665.94
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,853.635.04	4,853,812.30
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	4,848,781.40
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	4,843,750.50
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	4,838,719.60
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,118.56	4,833,601.04
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,118.56	4,828,482.48
26/05/16	LASER			
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	4,823,270.33
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	4,817,058.18
26/05/16	LASER			
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	4,812,846.03
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	4,807,633.88
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	4,802,421.73
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	4,797,209.58
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	4,791,995.88
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	4,786,782.18
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	4,781,568.48
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,612.45	4,775,956.03
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,612.45	4,770,343.58
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,614.13	4,764,729.45
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,679.27	4,759,050.18
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,679.27	4,753,370.91

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

CUENTA PRINCIPAL

00038863-000

PAGINA 7 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34078267

PERIODO: 01-05-2016 AL 31-05-2016

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

RFC XAXX010101000

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,753.57	4,747,440.08
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,510.00	4,740,930.08
26/05/16	CAJA LASER			
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,527.09	4,734,402.99
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,527.09	4,727,875.90
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,662.36	4,721,213.54
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,707.20	4,714,506.34
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,735.86	4,707,770.48
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,739.72	4,701,030.76
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,779.43	4,694,251.33
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,921.00	4,687,330.33
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,921.00	4,680,409.33
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,028.32	4,673,381.01
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,245.78	4,666,135.23
26/05/16	LASER			
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,509.85	4,658,625.38
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,744.80	4,650,880.58
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,819.00	4,643,061.58
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,844.66	4,635,216.92
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,679.13	4,626,537.79
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,679.13	4,617,858.66
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,712.68	4,609,145.98
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,382.80	4,599,763.18
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,765.00	4,589,998.18
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,765.00	4,580,233.18
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	4,570,171.38
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	4,560,109.58
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	4,550,047.78
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	4,539,985.98
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	4,529,924.18
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,141.95	4,519,782.23
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,169.59	4,509,612.64
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,314.93	4,499,297.71
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,425.85	4,488,871.86
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,425.85	4,478,446.01
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,522.83	4,467,923.18
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,574.19	4,457,348.99

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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
 RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL  
 00038863-000  
 PAGINA 8 de 10

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 PERIODO: 01-05-2016 AL 31-05-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,934.78	4,446,414.21
26/05/16	LASER			
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		11,064.63	4,435,349.58
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		11,707.15	4,423,642.43
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		11,728.50	4,411,913.93
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,878.94	4,399,034.99
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,888.61	4,386,146.38
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,998.13	4,373,148.25
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,998.14	4,360,150.11
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,005.08	4,347,145.03
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,020.00	4,334,125.03
26/05/16	LASER			
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,425.00	4,320,700.03
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,425.00	4,307,275.03
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,487.22	4,292,787.81
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,711.68	4,278,076.13
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,214.00	4,262,862.13
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,214.00	4,247,648.13
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,638.00	4,232,010.13
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,666.00	4,216,344.13
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		16,568.00	4,199,776.13
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		16,706.57	4,183,069.56
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		23,324.71	4,159,744.85
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		30,000.00	4,129,744.85
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		30,000.00	4,099,744.85
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		34,036.85	4,065,708.00
26/05/16	LASER			
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		37,500.00	4,028,208.00
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		41,669.51	3,986,538.49
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		46,998.00	3,939,540.49
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		60,000.00	3,879,540.49
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		75,000.00	3,804,540.49
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		75,000.00	3,729,540.49
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		75,000.00	3,654,540.49
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		75,000.00	3,579,540.49
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		150,000.00	3,429,540.49
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		262,500.00	3,167,040.49

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.





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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
 RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL  
 00038863-000  
 PAGINA 9 de 10

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 PERIODO: 01-05-2016 AL 31-05-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/05/16	LASER			
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		262,500.00	2,904,540.49
26/05/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		450,000.00	2,454,540.49
26/05/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73%		2,454,540.49	0.00
27/05/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73% PREMIO 254.32	2,454,794.81		2,454,794.81
27/05/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.73%		2,454,794.81	0.00
30/05/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.73% PREMIO 763.03	2,455,557.84		2,455,557.84
30/05/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73%		2,455,557.84	0.00
31/05/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73% PREMIO 254.42	2,455,812.26		2,455,812.26
31/05/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73%		2,455,812.26	0.00
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>0.00</b>

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20/05/16	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/05/16	COMISIONES DEVENGADAS 21/APR/2016 AL 20/MAY/2016 CUOTA FIJA:10000 VF:1.096033	10,960.33		10,960.33
20/05/16	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/APR/2016 AL 20/MAY/2016 CUOTA FIJA:10000 VF:1.096033	1,753.65		12,713.98
23/05/16	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/04/2016 AL 20/05/2016 RFC: BSM970519DU8		10,960.33	1,753.65
23/05/16	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/04/2016 AL 20/05/2016 RFC: BSM970519DU8		1,753.65	0.00
	<b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

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

CUENTA PRINCIPAL  
 00038863-000  
 PAGINA 10 de 10

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
 RFC XAXX010101000

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 PERIODO: 01-05-2016 AL 31-05-2016

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](mailto:atencionfiduciario@santander.com.mx), O SI LO PREFERE CONTACTAR AL DEFENSOR DEL CLIENTE CUYO CORREO ELECTRONICO ES [defensordecliente@santander.com.mx](mailto: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](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)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UNIDAD DEL TIMBRADO : 8D015C4D-7BC7-488C-802F-813668D2E5B8  
 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000202409346  
 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000202865018  
 FOLIO INTERNO : 00038863000  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-06-07T14:25:36  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-06-07T14:25:46  
 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

Ux0YsWN96SVodImQHRqTgcxBk+z1I69WjTr475S6f2zy2QVv+EKhs0IAPMs7+TlMkSgTv4YY0G1b0hN1L3jUYF6U2IUF7NiTNS/3GxKDtSiUsmb0+2tj6VnVvtusvIw+IXT8Pjcg8RbnEHeshfddt21QTkXsWjgVlKc1X9B+d0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

as1bIDcTyqq+ePX08BFSM08Et8sVolJiW57N0m+ftBFXkqSk2jQmen1MuunTRJ4L5JwqB8zuK0Hmrp0aocRaa06RGMV00bXmqD/BGhfs5vyKpIFddqQ0fPrZnRgYL7k1nIkhuXw+/YB676VYN0Yv0r1SHSFH10CMMq3N30A=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

?1.0?8D015C4D-7BC7-488C-802F-813668D2E5B8?2016-06-07T14:25:46?Ux0YsWN96SVodImQHRqTgcxBk+z1I69WjTr475S6f2zy2QVv+EKhs0IAPMs7+TlMkSgTv4YY0G1b0hN1L3jUYF6U2IUF7NiTNS/3GxKDtSiUsmb0+2tj6VnVvtusvIw+IXT8Pjcg8RbnEHeshfddt21QTkXsWjgVlKc1X9B+d0=?00001000000202865018P?

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.