



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

FIDUCIARIO

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

01850001 R



0000131

071600038863000001

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 CUENTA PRINCIPAL : 00038863-000  
 DIVISA : MONEDA NACIONAL  
 RFC XAXX010101000 : PAGINA 1 de 11  
 PERIODO: 01-07-2016 AL 31-07-2016

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUJA

MENSAJE

RESUMEN INFORMATIVO

	VALUACION PERIODO ANTERIOR	VALUACION PERIODO ACTUAL
EFFECTIVO	0.00	58,871.67
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	0.00	0.00
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	36,644,003.66	32,400,962.83
MERCADO DE CAPITALES	3,287.41	14,034.30
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	36,647,291.07	32,473,868.80
PASIVOS	(0.00)	(0.00)
	0.00%	0.18%
	0.00%	0.00%
	0.00%	0.00%
	0.00%	0.00%
	99.99%	99.78%
	0.01%	0.04%
	0.00%	0.00%
	0.00%	0.00%
	0.00%	0.00%
	0.00%	0.00%
	0.00%	0.00%
	100.00%	100.00%

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
- fvilla1pando@santander.com.mx
- enaragon@santander.com.mx

POSICION DE LA CARTERA

INTERMEDIARIO:	CTO. INTER:	
MERCADO DE DINERO	0001	
TIPO	TITULOS	TASA O PRECIO
SUPERPAGARE PM	27/07/16	4.2400%
	03/08/16	
SUPERPAGARE PM	29/07/16	4.1300%
	01/08/16	
	COSTO	PLUSMINUS
	27,195,685.84	12,812.19
	204,101.92	46.83
	VALUACION AL CORTE	
	27,208,498.03	
		204,148.75

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 11

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
PERIODO: 01-07-2016 AL 31-07-2016

POSICION DE LA CARTERA

MERCADO DE DINERO	TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUSMINUS	VALUACION AL CORTE
	SUPERPAGARE PM	29/07/16 01/08/16		4.2300%	5,001,175.07	1,175.28	5,002,350.35
					32,400,962.83	14,034.30	32,414,997.13
					32,400,962.83	14,034.30	32,414,997.13
					32,400,962.83	14,034.30	32,414,997.13

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-07-2016  
A 31-07-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			0.00
01/07/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73% PREMIO 518.11	5,001,036.17		5,001,036.17
01/07/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.23%		5,001,036.17	0.00
04/07/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.23% PREMIO 1,762.87	5,002,799.04		5,002,799.04
04/07/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23%		5,002,799.04	0.00
05/07/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23% PREMIO 587.83	5,003,386.87		5,003,386.87
05/07/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23%		5,003,386.87	0.00
06/07/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23% PREMIO 587.90	5,003,974.77		5,003,974.77

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 3 de 11

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 PERIODO: 01-07-2016 AL 31-07-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/07/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.74% PREMIO 23,011.85	31,666,497.45		36,670,472.22
06/07/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23%		5,000,000.00	31,670,472.22
06/07/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.23%		31,670,472.22	0.00
07/07/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23% PREMIO 587.50	5,000,587.50		5,000,587.50
07/07/16	PAGO A ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MARQUEZ, S.C. CHEQUES DE CAJA LASER		14,868.88	4,985,718.62
07/07/16	CHEQUES DE CAJA LASER		73,198.77	4,912,519.85
07/07/16	CHEQUES DE CAJA LASER		219,596.27	4,692,923.58
07/07/16	CHEQUES DE CAJA LASER		319,537.52	4,373,386.06
07/07/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23%		4,373,386.06	0.00
08/07/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23% PREMIO 513.87	4,373,899.93		4,373,899.93
08/07/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.23%		4,373,899.93	0.00
11/07/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.23% PREMIO 1,541.80	4,375,441.73		4,375,441.73
11/07/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23%		4,375,441.73	0.00
12/07/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23% PREMIO 514.11	4,375,955.84		4,375,955.84
12/07/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23%		4,375,955.84	0.00
13/07/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23% PREMIO 514.17	4,376,470.01		4,376,470.01
13/07/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.23% PREMIO 26,048.96	31,696,521.18		36,072,991.19
13/07/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23%		5,000,000.00	31,072,991.19
13/07/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.26%		31,072,991.19	0.00
14/07/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23% PREMIO 587.50	5,000,587.50		5,000,587.50

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 4 de 11

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 PERIODO: 01-07-2016 AL 31-07-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/07/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23%		5,000,587.50	0.00
15/07/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23% PREMIO 587.57	5,001,175.07		5,001,175.07
15/07/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.23%		5,001,175.07	0.00
18/07/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.23% PREMIO 1,762.91	5,002,937.98		5,002,937.98
18/07/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23%		5,002,937.98	0.00
19/07/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23% PREMIO 587.85	5,003,525.83		5,003,525.83
19/07/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23%		5,003,525.83	0.00
20/07/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23% PREMIO 587.91	5,004,113.74		5,004,113.74
20/07/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.26% PREMIO 25,738.79	31,098,729.98		36,102,843.72
20/07/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23%		7,000,000.00	29,102,843.72
20/07/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.24%		29,102,843.72	0.00
21/07/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23% PREMIO 822.50	7,000,822.50		7,000,822.50
21/07/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23%		7,000,822.50	0.00
22/07/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23% PREMIO 822.60	7,001,645.10		7,001,645.10
22/07/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.23%		7,001,645.10	0.00
25/07/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.23% PREMIO 2,468.08	7,004,113.18		7,004,113.18
25/07/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23%		7,004,113.18	0.00
26/07/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23% PREMIO 822.98	7,004,936.16		7,004,936.16
26/07/16	CHEQUES DE CAJA LASER		1,676.30	7,003,259.86

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 5 de 11

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 PERIODO: 01-07-2016 AL 31-07-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,676.97	7,001,582.89
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,677.30	6,999,905.59
26/07/16	CAJA LASER [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER			
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,677.30	6,998,228.29
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	6,996,310.43
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	6,994,392.57
26/07/16	LASER [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER			
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,246.57	6,992,146.00
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,341.87	6,989,804.13
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,127.60	6,986,676.53
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	6,983,421.53
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	6,980,166.53
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	6,976,911.53
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	6,973,656.53
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,330.68	6,970,325.85
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,346.30	6,966,979.55
26/07/16	LASER [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER			
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,353.93	6,963,625.62
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,389.21	6,960,236.41
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	6,956,775.91
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	6,953,315.41
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,871.82	6,949,443.59
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	6,945,534.09
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	6,941,624.59
26/07/16	LASER [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER			
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	6,937,715.09
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	6,933,805.59
26/07/16	CAJA LASER [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER			
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	6,929,896.09
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	6,925,986.59
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	6,922,077.09
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,339.56	6,917,737.53
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	6,913,396.66
26/07/16	LASER [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER			
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	6,909,055.79
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,355.68	6,904,700.11

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 6 de 11

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 PERIODO: 01-07-2016 AL 31-07-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,474.55	6,900,225.56
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,474.55	6,895,751.01
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,475.90	6,891,275.11
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,699.91	6,886,575.20
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,699.91	6,881,875.29
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,727.39	6,877,147.90
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,727.39	6,872,420.51
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,903.90	6,867,516.61
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	6,862,485.71
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	6,857,454.81
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	6,852,423.91
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	6,847,393.01
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	6,842,362.11
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	6,837,331.21
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,118.56	6,832,212.65
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,118.56	6,827,094.09
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	6,821,881.94
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	6,816,669.79
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	6,811,457.64
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	6,806,245.49
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	6,801,033.34
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	6,795,821.19
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	6,790,607.49
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	6,785,393.79
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	6,780,180.09
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	6,774,966.39
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,612.45	6,769,353.94
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,612.45	6,763,741.49
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,614.13	6,758,127.36
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,679.27	6,752,448.09
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,679.27	6,746,768.82
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,753.57	6,741,015.25

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 7 de 11

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 PERIODO: 01-07-2016 AL 31-07-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/07/16	PAGO A CAJA LASER CHEQUES DE		6,510.00	6,734,505.25
26/07/16	PAGO A CAJA LASER CHEQUES DE CAJA LASER		6,527.09	6,727,978.16
26/07/16	PAGO A CAJA LASER CHEQUES DE CAJA LASER		6,527.09	6,721,451.07
26/07/16	PAGO A CAJA LASER CHEQUES DE CAJA LASER		6,662.36	6,714,788.71
26/07/16	PAGO A CAJA LASER CHEQUES DE CAJA LASER		6,735.86	6,708,052.85
26/07/16	PAGO A CAJA LASER CHEQUES DE CAJA LASER		6,739.72	6,701,313.13
26/07/16	PAGO A CAJA LASER CHEQUES DE CAJA LASER		6,779.43	6,694,533.70
26/07/16	PAGO A CAJA LASER CHEQUES DE CAJA LASER		6,921.00	6,687,612.70
26/07/16	PAGO A CAJA LASER CHEQUES DE CAJA LASER		6,921.00	6,680,691.70
26/07/16	PAGO A CAJA LASER CHEQUES DE CAJA LASER		7,025.60	6,673,666.10
26/07/16	PAGO A CAJA LASER CHEQUES DE CAJA LASER		7,028.32	6,666,637.78
26/07/16	PAGO A CAJA LASER CHEQUES DE CAJA LASER		7,245.78	6,659,392.00
26/07/16	PAGO A CAJA LASER CHEQUES DE CAJA LASER		7,509.85	6,651,882.15
26/07/16	PAGO A CAJA LASER CHEQUES DE CAJA LASER		7,744.80	6,644,137.35
26/07/16	PAGO A CAJA LASER CHEQUES DE CAJA LASER		7,819.00	6,636,318.35
26/07/16	PAGO A CAJA LASER CHEQUES DE CAJA LASER		7,844.66	6,628,473.69
26/07/16	PAGO A CAJA LASER CHEQUES DE CAJA LASER		8,679.13	6,619,794.56
26/07/16	PAGO A CAJA LASER CHEQUES DE CAJA LASER		8,679.13	6,611,115.43
26/07/16	PAGO A CAJA LASER CHEQUES DE CAJA LASER		8,712.68	6,602,402.75
26/07/16	PAGO A CAJA LASER CHEQUES DE CAJA LASER		9,090.84	6,593,311.91
26/07/16	PAGO A CAJA LASER CHEQUES DE CAJA LASER		9,382.80	6,583,929.11
26/07/16	PAGO A CAJA LASER CHEQUES DE CAJA LASER		9,765.00	6,574,164.11
26/07/16	PAGO A CAJA LASER CHEQUES DE CAJA LASER		9,765.00	6,564,399.11
26/07/16	PAGO A CAJA LASER CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	6,554,337.31
26/07/16	PAGO A CAJA LASER CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	6,544,275.51
26/07/16	PAGO A CAJA LASER CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	6,534,213.71
26/07/16	PAGO A CAJA LASER CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	6,524,151.91
26/07/16	PAGO A CAJA LASER CHEQUES DE CAJA LASER		10,141.95	6,514,090.11
26/07/16	PAGO A CAJA LASER CHEQUES DE CAJA LASER		10,169.59	6,493,778.57
26/07/16	PAGO A CAJA LASER CHEQUES DE CAJA LASER		10,314.93	6,483,463.64
26/07/16	PAGO A CAJA LASER CHEQUES DE CAJA LASER		10,425.85	6,473,037.79
26/07/16	PAGO A CAJA LASER CHEQUES DE CAJA LASER		10,522.83	6,462,514.96
26/07/16	PAGO A CAJA LASER CHEQUES DE CAJA LASER		10,574.19	6,451,940.77
26/07/16	PAGO A CAJA LASER CHEQUES DE CAJA LASER		10,934.78	6,441,005.99

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 11

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 PERIODO: 01-07-2016 AL 31-07-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/07/16	LASER		10,960.33	6,430,045.66
26/07/16	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/06/2016 AL 20/07/2016 RFC: BSM970519DU8 IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/06/2016 AL 20/07/2016 RFC: BSM970519DU8		1,753.65	6,428,292.01
26/07/16	CHEQUES DE CAJA LASER		11,064.63	6,417,227.38
26/07/16	CHEQUES DE CAJA LASER		11,707.15	6,405,520.23
26/07/16	CHEQUES DE CAJA LASER		11,728.50	6,393,791.73
26/07/16	CHEQUES DE CAJA LASER		12,878.94	6,380,912.79
26/07/16	CHEQUES DE CAJA LASER		12,888.61	6,368,024.18
26/07/16	CHEQUES DE CAJA LASER		12,998.13	6,355,026.05
26/07/16	CHEQUES DE CAJA LASER		12,998.14	6,342,027.91
26/07/16	CHEQUES DE CAJA LASER		13,005.08	6,329,022.83
26/07/16	CHEQUES DE CAJA LASER		13,020.00	6,316,002.83
26/07/16	CHEQUES DE CAJA LASER		13,425.00	6,302,577.83
26/07/16	CHEQUES DE CAJA LASER		13,425.00	6,289,152.83
26/07/16	CHEQUES DE CAJA LASER		14,487.22	6,274,665.61
26/07/16	CHEQUES DE CAJA LASER		14,711.68	6,259,953.93
26/07/16	CHEQUES DE CAJA LASER		15,214.00	6,244,739.93
26/07/16	CHEQUES DE CAJA LASER		15,214.00	6,229,525.93
26/07/16	CHEQUES DE CAJA LASER		15,638.00	6,213,887.93
26/07/16	CHEQUES DE CAJA LASER		15,666.00	6,198,221.93
26/07/16	CHEQUES DE CAJA LASER		16,568.00	6,181,653.93
26/07/16	CHEQUES DE CAJA LASER		16,706.57	6,164,947.36
26/07/16	CHEQUES DE CAJA LASER		23,324.71	6,141,622.65
26/07/16	CHEQUES DE CAJA LASER		34,036.85	6,107,585.80
26/07/16	CHEQUES DE CAJA LASER		41,669.51	6,065,916.29
26/07/16	CHEQUES DE CAJA LASER		46,998.00	6,018,918.29
26/07/16	CHEQUES DE CAJA LASER		150,000.00	5,868,918.29
26/07/16	CHEQUES DE CAJA LASER		150,000.00	5,718,918.29
26/07/16	CHEQUES DE CAJA LASER		360,876.00	5,358,042.29
26/07/16	CHEQUES DE CAJA LASER		450,000.00	4,908,042.29
26/07/16	CHEQUES DE CAJA LASER		483,084.00	4,424,958.29
26/07/16	CHEQUES DE CAJA LASER		525,000.00	3,899,958.29

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 11

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 PERIODO: 01-07-2016 AL 31-07-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/07/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		831,470.40	3,068,487.89
26/07/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23%		3,068,487.89	0.00
27/07/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23% PREMIO 360.55	3,068,848.44		3,068,848.44
27/07/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.24% PREMIO 23,993.68	29,126,837.40		32,195,685.84
27/07/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23%		5,000,000.00	27,195,685.84
27/07/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.24%		27,195,685.84	0.00
28/07/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23% PREMIO 587.50	5,000,587.50		5,000,587.50
28/07/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23%		5,000,587.50	0.00
29/07/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23% PREMIO 587.57	5,001,175.07		5,001,175.07
29/07/16	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	73,110.35		5,074,285.42
29/07/16	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	130,991.57		5,205,276.99
29/07/16	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	58,871.67		5,264,148.66
29/07/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.13%		204,101.92	5,060,046.74
29/07/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.23%		5,001,175.07	58,871.67
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>58,871.67</b>

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20/07/16	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL COMISIONES DEVENGADAS 21/JUN/2016 AL 20/JUL/2016 CUOTA FIJA:10000 VF:1.096033	10,960.33		0.00
20/07/16	IIVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/JUN/2016 AL 20/JUL/2016 CUOTA FIJA:10000 VF:1.096033	1,753.65		12,713.98

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 10 de 11

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 PERIODO: 01-07-2016 AL 31-07-2016

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
26/07/16	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/06/2016 AL 20/07/2016 RFC: BSM970519DU8		10,960.33	1,753.65
26/07/16	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/06/2016 AL 20/07/2016 RFC: BSM970519DU8		1,753.65	0.00
	<b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

MENSAJES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO 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.



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

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL

00038863-000

PAGINA 11 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34078267

PERIODO: 01-07-2016 AL 31-07-2016

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

RFC XAXX010101000

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 4182C4E3-450B-49BC-B679-C5B25F91C128

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000202865018

FOLIO INTERNO : 00038863000

FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-08-04T13:15:51

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-08-04T13:15:54

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF

UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO

METODO DE PAGO : OTROS

NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO

TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NSeavVqcwAr5xI8FREdNsQS2LCvKptxYZZSepx8F6LXpt/cwFrqkZG12+77PER/JESqykIjRiVXhAHvvg6b1Mk5vIjqh9x0L8Q4iGwXRciNaWwY085uo57GpJ6kMt7NvoMghc8AntbS3niknspkrDIn3+IdnehryH  
 ybx83rxe0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

GjPwq2rE5lGmfYoeMwCjAukAU0+X0Gt8mIYUEuxIXTX7AmuxeazqPXN70EFKxoIPK9XKe2m4ByismrGSgAysvHuerYmPwpEECTL6Vh3UcZCwRYHb0uiz01Y7MjXwxy1+fcgNCOw1Gk1awxT3PZ7gDTb4/vXH00  
 /1+eLvCBM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.0?4182C4E3-450B-49BC-B679-C5B25F91C128?2016-08-04T13:15:54?NSeavVqcwAr5xI8FREdNsQS2LCvKptxYZZSepx8F6LXpt/cwFrqkZG12+77PER/JESqykIjRiVXhAHvvg6b1Mk5vIjqh9x0L8Q  
 4iGwXRciNaWwY085uo57GpJ6kMt7NvoMghc8AntbS3niknspkrDIn3+IdnehryHybxB3rxe0=?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.