



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

0000133



081600038863000001

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 CUENTA PRINCIPAL : 00038863-000
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC XAXX010101000 PAGINA 1 de 12
 PERIODO: 01-08-2016 AL 31-08-2016

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUJA

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
 fvillalpando@santander.com.mx
 enaragon@santander.com.mx

RESUMEN INFORMATIVO

	VALUACION PERIODO ANTERIOR	VALUACION PERIODO ACTUAL
EFFECTIVO	58,871.67	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	32,400,962.83	99.78%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	14,034.30	0.04%
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	32,473,868.80	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	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO
TIPO	31/09/16		4.2400%	25,664,268.87
SUPERPAGARE PM	07/09/16			
SUPERPAGARE PM	31/08/16		4.2300%	5,000,000.00
	01/09/16			
				PLUSMINUS
				0.00
				VALUACION AL CORTE
				25,664,268.87
				5,000,000.00

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 2 de 12

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC XAXX010101000

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-08-2016 AL 31-08-2016

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	30,664,268.87	0.00	30,664,268.87
TOTAL INTERMEDIARIO	30,664,268.87	0.00	30,664,268.87
POSICION DE LA CARTERA	30,664,268.87	0.00	30,664,268.87

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-08-2016
 A 31-08-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			58,871.67
01/08/16	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	14,704.77		73,576.44
01/08/16	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	119,856.80		193,433.24
01/08/16	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	11,120.52		204,553.76
01/08/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	204,172.17		408,725.93
	TASA 4.13% PREMIO 70.25			
01/08/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	5,002,937.98		5,411,663.91
	TASA 4.23% PREMIO 1,762.91			
01/08/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		119,856.80	5,291,807.11
	4.13%			
01/08/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		5,280,686.59	11,120.52
	4.23%			
02/08/16	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	16,602.75		27,723.27
02/08/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	119,870.55		147,593.82
	TASA 4.13% PREMIO 13.75			
02/08/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	5,281,307.07		5,428,900.89
	TASA 4.23% PREMIO 620.48			
02/08/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		5,428,900.89	0.00
	4.23%			
03/08/16	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	378,958.70		378,958.70

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 12

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-08-2016 AL 31-08-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/08/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.24% PREMIO 22,421.33	27,218,107.17		27,597,065.87
03/08/16	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	100,682.16		27,697,748.03
03/08/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23% PREMIO 637.90	5,429,538.79		33,127,286.82
03/08/16	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	15,632.49		33,142,919.31
03/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		75,000.00	33,067,919.31
03/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		75,000.00	32,992,919.31
03/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		150,000.00	32,842,919.31
03/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		300,000.00	32,542,919.31
03/08/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23%		5,000,000.00	27,542,919.31
03/08/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.24%		27,542,919.31	0.00
04/08/16	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	52,322.75		52,322.75
04/08/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23% PREMIO 587.50	5,000,587.50		5,052,910.25
04/08/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23%		5,052,910.25	0.00
05/08/16	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	77,054.04		77,054.04
05/08/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23% PREMIO 593.72	5,053,503.97		5,130,558.01
05/08/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.23%		5,130,558.01	0.00
08/08/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.23% PREMIO 1,808.52	5,132,366.53		5,132,366.53
08/08/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23%		5,132,366.53	0.00
09/08/16	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	72,122.84		72,122.84
09/08/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23% PREMIO 603.05	5,132,969.58		5,205,092.42
09/08/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23%		5,205,092.42	0.00
10/08/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23% PREMIO 611.60	5,205,704.02		5,205,704.02
10/08/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS	27,565,626.92		32,771,330.94

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 12

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078287
 PERIODO: 01-08-2016 AL 31-08-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/08/16	TASA 4.24% PREMIO 22,707.61 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		5,000,000.00	27,771,330.94
10/08/16	4.23% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA		27,771,330.94	0.00
11/08/16	4.24% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	5,000,587.50		5,000,587.50
11/08/16	TASA 4.23% PREMIO 587.50 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		5,000,587.50	0.00
12/08/16	4.23% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	5,001,175.07		5,001,175.07
12/08/16	TASA 4.23% PREMIO 587.57 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		5,001,175.07	0.00
15/08/16	4.23% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	5,002,937.98		5,002,937.98
15/08/16	TASA 4.23% PREMIO 1,762.91 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		5,002,937.98	0.00
16/08/16	4.23% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	5,003,525.83		5,003,525.83
16/08/16	TASA 4.23% PREMIO 587.85 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		5,003,525.83	0.00
17/08/16	4.23% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	5,004,113.74		5,004,113.74
17/08/16	TASA 4.23% PREMIO 587.91 VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS	27,794,226.86		32,798,340.60
17/08/16	TASA 4.24% PREMIO 22,895.92 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		5,000,000.00	27,798,340.60
17/08/16	4.23% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA	27,798,340.60		0.00
18/08/16	4.24% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	5,000,587.50		5,000,587.50
18/08/16	TASA 4.23% PREMIO 587.50 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		5,000,587.50	0.00
19/08/16	4.23% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	5,001,175.07		5,001,175.07
19/08/16	TASA 4.23% PREMIO 587.57 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		5,001,175.07	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 XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
 00038863-000
 PAGINA 5 de 12

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-08-2016 AL 31-08-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/08/16	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
22/08/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23%		5,002,937.98	0.00
23/08/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23% PREMIO 587.85	5,003,525.83		5,003,525.83
23/08/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23%		5,003,525.83	0.00
24/08/16	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	72,122.84		72,122.84
24/08/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23% PREMIO 587.91	5,004,113.74		5,076,236.58
24/08/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.24% PREMIO 22,918.19	27,821,258.79		32,897,495.37
24/08/16	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/07/2016 AL 20/08/2016 RFC: BSM970519DU8		10,960.33	32,886,535.04
24/08/16	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/07/2016 AL 20/08/2016 RFC: BSM970519DU8		1,753.65	32,884,781.39
24/08/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23%		5,000,000.00	27,884,781.39
24/08/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.24%		27,884,781.39	0.00
25/08/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23% PREMIO 587.50	5,000,587.50		5,000,587.50
25/08/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23%		5,000,587.50	0.00
26/08/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23% PREMIO 587.57	5,001,175.07		5,001,175.07
26/08/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.23%		5,001,175.07	0.00
29/08/16	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
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,676.30	5,001,261.68
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,676.97	4,999,584.71
29/08/16	CAJA LASER [REDACTED] CHEQUES DE		1,677.30	4,997,907.41
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,677.30	4,996,230.11
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	4,994,312.25

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 MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
 00038863-000
 PAGINA 6 de 12

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-08-2016 AL 31-08-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/08/16	PAGO A LASER [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	4,992,394.39
29/08/16	PAGO A LASER [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	4,990,476.53
29/08/16	PAGO A LASER [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	4,988,558.67
29/08/16	PAGO A LASER [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,246.57	4,986,312.10
29/08/16	PAGO A LASER [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,341.87	4,983,970.23
29/08/16	PAGO A LASER [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,127.60	4,980,842.63
29/08/16	PAGO A LASER [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	4,977,587.63
29/08/16	PAGO A LASER [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	4,974,332.63
29/08/16	PAGO A LASER [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	4,971,077.63
29/08/16	PAGO A LASER [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	4,967,822.63
29/08/16	PAGO A LASER [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,330.68	4,964,491.95
29/08/16	PAGO A LASER [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,346.30	4,961,145.65
29/08/16	PAGO A LASER [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,353.93	4,957,791.72
29/08/16	PAGO A LASER [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,389.21	4,954,402.51
29/08/16	PAGO A LASER [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	4,950,942.01
29/08/16	PAGO A LASER [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	4,947,481.51
29/08/16	PAGO A LASER [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,871.82	4,943,609.69
29/08/16	PAGO A LASER [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,939,700.19
29/08/16	PAGO A LASER [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,935,790.69
29/08/16	PAGO A LASER [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,931,881.19
29/08/16	PAGO A LASER [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,927,971.69
29/08/16	PAGO A LASER [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,924,062.19
29/08/16	PAGO A LASER [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,920,152.69
29/08/16	PAGO A LASER [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,916,243.19
29/08/16	PAGO A LASER [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,339.56	4,911,903.63
29/08/16	PAGO A LASER [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	4,907,562.76
29/08/16	PAGO A LASER [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	4,903,221.89
29/08/16	PAGO A LASER [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,355.68	4,898,866.21
29/08/16	PAGO A LASER [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,474.55	4,894,391.66
29/08/16	PAGO A LASER [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,474.55	4,889,917.11
29/08/16	PAGO A LASER [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,475.90	4,885,441.21

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

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL

00038863-000

: 34078267

CODIGO DE CLIENTE

PAGINA 7 de 12

PERIODO: 01-08-2016

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

RFC XAXX010101000

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,699.91	4,880,741.30
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,699.91	4,876,041.39
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,727.39	4,871,314.00
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,727.39	4,866,586.61
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,903.90	4,861,682.71
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	4,856,651.81
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	4,851,620.91
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	4,846,590.01
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	4,841,559.11
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	4,836,528.21
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	4,831,497.31
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,118.56	4,826,378.75
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,118.56	4,821,260.19
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	4,816,048.04
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	4,810,835.89
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	4,805,623.74
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	4,800,411.59
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	4,795,199.44
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	4,789,987.29
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	4,784,773.59
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	4,779,559.89
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	4,774,346.19
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	4,769,132.49
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,612.45	4,763,520.04
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,612.45	4,757,907.59
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,614.13	4,752,293.46
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,679.27	4,746,614.19
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,679.27	4,740,934.92
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,753.57	4,735,181.35
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,510.00	4,728,671.35
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,527.09	4,722,144.26

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 8 de 12

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-08-2016 AL 31-08-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,527.09	4,715,617.17
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,662.36	4,708,954.81
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,735.86	4,702,218.95
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,739.72	4,695,479.23
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,779.43	4,688,699.80
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,921.00	4,681,778.80
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,921.00	4,674,857.80
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,025.60	4,667,832.20
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,028.32	4,660,803.88
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,245.78	4,653,558.10
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,509.85	4,646,048.25
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,744.80	4,638,303.45
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,819.00	4,630,484.45
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,844.66	4,622,639.79
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,679.13	4,613,960.66
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,679.13	4,605,281.53
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,712.68	4,596,568.85
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,090.84	4,587,478.01
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,382.80	4,578,095.21
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,765.00	4,568,330.21
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,765.00	4,558,565.21
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	4,548,503.41
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	4,538,441.61
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	4,528,379.81
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	4,518,318.01
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	4,508,256.21
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,141.95	4,498,114.26
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,169.59	4,487,944.67
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,314.93	4,477,629.74
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,425.85	4,467,203.89
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,522.83	4,456,681.06
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,574.19	4,446,106.87
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,934.78	4,435,172.09
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		11,064.63	4,424,107.46
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		11,707.15	4,412,400.31

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 12

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-08-2016 AL 31-08-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		11,728.50	4,400,671.81
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,878.94	4,387,792.87
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,888.61	4,374,904.26
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,998.13	4,361,906.13
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,998.14	4,348,907.99
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,005.08	4,335,902.91
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,020.00	4,322,882.91
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,425.00	4,309,457.91
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,425.00	4,296,032.91
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,487.22	4,281,545.69
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,711.68	4,266,834.01
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,214.00	4,251,620.01
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,214.00	4,236,406.01
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,638.00	4,220,768.01
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,666.00	4,205,102.01
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		16,568.00	4,188,534.01
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		16,706.57	4,171,827.44
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		23,324.71	4,148,502.73
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		34,036.85	4,114,465.88
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		41,669.51	4,072,796.37
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		46,998.00	4,025,798.37
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		75,000.00	3,950,798.37
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		150,000.00	3,800,798.37
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		150,000.00	3,650,798.37
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		150,000.00	3,500,798.37
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		150,000.00	3,350,798.37
29/08/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		150,000.00	3,200,798.37
29/08/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23%		444,948.00	2,755,850.37
30/08/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23% PREMIO 323.81	2,756,174.18		2,756,174.18
30/08/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23%			0.00
31/08/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23%	2,756,498.03		2,756,498.03

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 12

CODIGO DE CLIENTE : 34078267

PERIODO: 01-08-2016 AL 31-08-2016

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

RFC XAXX010101000

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/08/16	TASA 4.23% PREMIO 323.85 VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS	27,907,770.84		30,664,268.87
31/08/16	TASA 4.24% PREMIO 22,989.45 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23%		5,000,000.00	25,664,268.87
31/08/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.24%		25,664,268.87	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
19/08/16	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL COMISIONES DEVENGADAS 21/JUL/2016 AL 20/AUG/2016 CUOTA FIJA:10000 VF:1.096033	10,960.33		0.00 10,960.33
19/08/16	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/JUL/2016 AL 20/AUG/2016 CUOTA FIJA:10000 VF:1.096033	1,753.65		12,713.98
24/08/16	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/07/2016 AL 20/08/2016 RFC: BSM970519DU8		10,960.33	1,753.65
24/08/16	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/07/2016 AL 20/08/2016 RFC: BSM970519DU8		1,753.65	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00

* 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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 11 de 12

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-08-2016 AL 31-08-2016

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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
 00038863-000
 PAGINA 12 de 12

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-08-2016 AL 31-08-2016

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UNID DEL TIMBRADO : 2143EC81-B5D1-4BC3-8684-A613688688AC
 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000202409346
 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000202865018
 FOLIO INTERNO : 00038863000
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-09-06T10:30:44
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-09-06T10:30:50
 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

nsJYXMIJOPFihBOPRIIG+0qGD/sLbTr+ormWvnmKb4P5E5dt0S06gka8wEjPSqkTw2fv0sCsh17nPOXChGgCR51FquH6W7zs3ggX1CAF9x80XZbEkT11fFQR88PHdFgJRMYN0GDIxqf7Bbv01BMNFbD1ZAMPskPrwH4CP0TtdwM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Ve7wPYa0tw1wmvKg271X1I16yWYna8UimVDRYDcA6nxMzWTrYwDPNVFN0Ayq5dPNbN+zMw01LRuFtxBovcf10Q5Unzj+7R7ThoPuqphZbPK5NA0E.jygIKuyN3mbbQPu0Y06gxvAbxokvQzZq8s4w5caX1VUI2U4nVpsLr++Yoo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.0?2143EC81-B5D1-4BC3-8684-A613688688AC?2016-09-06T10:30:50?nsJYXMIJOPFihBOPRIIG+0qGD/sLbTr+ormWvnmKb4P5E5dt0S06gka8wEjPSqkTw2fv0sCsh17nPOXChGgCR51FquH6W7zs3ggX1CAF9x80XZbEkT11fFQR88PHdFgJRMYN0GDIxqf7Bbv01BMNFbD1ZAMPskPrwH4CP0TtdwM=?00001000000202865018?

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.