



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

0000132



CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 CUENTA PRINCIPAL : 00038863-000  
 DIVISA : MONEDA NACIONAL  
 RFC XAXX010101000  
 PERIODO: 01-09-2016 AL 30-09-2016

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUJA

MENSAJE

RESUMEN INFORMATIVO

	VALUACION PERIODO ANTERIOR	VALUACION PERIODO ACTUAL	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	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MERCADO DIRECTO	0.00	0.00	0.00%	0.00%
SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00	0.00%	0.00%
OPERACIONES A PLAZO	0.00	0.00	0.00%	0.00%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	30,664,268.87	29,866,264.08	100.00%	99.98%
MERCADO DE CAPITAL	0.00	6,594.90	0.00%	0.02%
DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00	0.00%	0.00%
INMUEBLES	0.00	0.00	0.00%	0.00%
OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	30,664,268.87	29,872,858.98	100.00%	100.00%
PASIVOS	(0.00)	(0.00)	0.00%	0.00%

ESTIMADO CLIENTE, A FIN DE ATENDERLE OPORTUNAMENTE CUALQUIER ACLARACION O DUDA CON RESPECTO A SU ESTADO DE CUENTA, POREMOS A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CORREOS:

paguerrero@santander.com.mx  
 fvillalpa@santander.com.mx  
 enaragon@santander.com.mx

POSICION DE LA CARTERA

INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	CTO. INTER:	0001
MERCADO DE DINERO			
TIPO	TITULOS	TASA O PRECIO	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	28/09/16	4.2600%	27,872,388.95
SUPERPAGARE PM	05/10/16		
SUPERPAGARE PM	30/09/16	4.7300%	2,000,470.03
SUPERPAGARE PM	03/10/16		
			2,000,470.03

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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
 RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL  
 00038863-000  
 PAGINA 2 de 11

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 PERIODO: 01-09-2016 AL 30-09-2016

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	29,866,264.08	6,594.90	29,872,858.98
TOTAL INTERMEDIARIO	29,866,264.08	6,594.90	29,872,858.98
POSICION DE LA CARTERA	29,866,264.08	6,594.90	29,872,858.98

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-09-2016  
 A 30-09-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/09/16	SALDO INICIAL			0.00
	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23% PREMIO 587.50	5,000,587.50		5,000,587.50
01/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23%		5,000,587.50	0.00
02/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23% PREMIO 587.57	5,001,175.07		5,001,175.07
02/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.23%		5,001,175.07	0.00
05/09/16	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
05/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23%		5,002,937.98	0.00
06/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23% PREMIO 587.85	5,003,525.83		5,003,525.83
06/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23%		5,003,525.83	0.00
07/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.24% PREMIO 21,158.76	25,685,427.63		25,685,427.63
07/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	5,004,113.74		30,689,541.37

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: 01-09-2016 AL 30-09-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/09/16	TASA 4.23% PREMIO 587.91			
	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		5,000,000.00	25,689,541.37
07/09/16	4.23% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA		25,689,541.37	0.00
08/09/16	4.24% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	5,000,587.50		5,000,587.50
08/09/16	TASA 4.23% PREMIO 587.50 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		5,000,587.50	0.00
09/09/16	4.23% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	5,001,175.07		5,001,175.07
09/09/16	TASA 4.23% PREMIO 587.57 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		5,001,175.07	0.00
12/09/16	4.23% APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	89,002.32		89,002.32
12/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	5,002,937.98		5,091,940.30
12/09/16	TASA 4.23% PREMIO 1,762.91 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		5,091,940.30	0.00
13/09/16	4.23% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	5,092,538.60		5,092,538.60
13/09/16	TASA 4.23% PREMIO 598.30 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		5,092,538.60	0.00
14/09/16	4.23% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS	25,710,720.97		25,710,720.97
14/09/16	TASA 4.24% PREMIO 21,179.60 VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	5,093,136.97		30,803,857.94
14/09/16	TASA 4.23% PREMIO 598.37 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		5,000,000.00	25,803,857.94
14/09/16	4.23% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA	5,000,587.50		0.00
15/09/16	4.24% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	5,000,587.50		5,000,587.50
15/09/16	TASA 4.23% PREMIO 587.50 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA		5,000,587.50	0.00
19/09/16	4.23% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS	5,002,937.78		5,002,937.78
19/09/16	TASA 4.23% PREMIO 2,350.28 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		5,002,937.78	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 11

CODIGO DE CLIENTE : 34078287  
 PERIODO: 01-09-2016 AL 30-09-2016

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
 RFC XAXX010101000

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/09/16	4.23% VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM-A 1 DIAS	5,003,525.63		5,003,525.63
20/09/16	TASA 4.23% PREMIO 587.85			
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,676.30	5,001,849.33
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,676.97	5,000,172.36
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,677.30	4,998,495.06
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,677.30	4,996,817.76
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	4,994,899.90
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	4,992,982.04
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	4,991,064.18
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,246.57	4,988,817.61
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,341.87	4,986,475.74
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,127.60	4,983,348.14
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	4,980,093.14
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	4,976,838.14
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	4,973,583.14
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	4,970,328.14
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,330.68	4,966,997.46
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,346.30	4,963,651.16
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,353.93	4,960,297.23
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,389.21	4,956,908.02
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	4,953,447.52
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	4,949,987.02
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,871.82	4,946,115.20
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,942,205.70
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,938,296.20
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,934,386.70
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,930,477.20
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,926,567.70
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,922,658.20
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,918,748.70

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8, PROLONGACIÓN 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 5 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 PERIODO: 01-09-2016 AL 30-09-2016

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
 RFC XAXX010101000

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,339.56	4,914,409.14
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	4,910,068.27
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	4,905,727.40
20/09/16	LASER			
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,355.68	4,901,371.72
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,474.55	4,896,897.17
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,474.55	4,892,422.62
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,475.90	4,887,946.72
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,699.91	4,883,246.81
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,699.91	4,878,546.90
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,727.39	4,873,819.51
20/09/16	LASER			
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,727.39	4,869,092.12
20/09/16	LASER			
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,903.90	4,864,188.22
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	4,859,157.32
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	4,854,126.42
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	4,849,095.52
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	4,844,064.62
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	4,839,033.72
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	4,834,002.82
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,118.56	4,828,884.26
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,118.56	4,823,765.70
20/09/16	LASER			
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	4,818,553.55
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	4,813,341.40
20/09/16	LASER			
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	4,808,129.25
20/09/16	LASER			
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	4,802,917.10
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	4,797,704.95
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	4,792,492.80
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	4,787,279.10
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	4,782,065.40
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	4,776,851.70
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	4,771,638.00
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,612.45	4,766,025.55

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: 01-09-2016 AL 30-09-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,612.45	4,760,413.10
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,614.13	4,754,798.97
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,679.27	4,749,119.70
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,679.27	4,743,440.43
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,753.57	4,737,686.86
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,510.00	4,731,176.86
20/09/16	CAJA LASER			
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,527.09	4,724,649.77
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,527.09	4,718,122.68
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,662.36	4,711,460.32
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,735.86	4,704,724.46
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,739.72	4,697,984.74
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,779.43	4,691,205.31
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,921.00	4,684,284.31
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,921.00	4,677,363.31
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,025.60	4,670,337.71
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,028.32	4,663,309.39
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,245.78	4,656,063.61
20/09/16	LASER			
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,509.85	4,648,553.76
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,744.80	4,640,808.96
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,819.00	4,632,989.96
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,844.66	4,625,145.30
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,679.13	4,616,466.17
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,679.13	4,607,787.04
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,712.68	4,599,074.36
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,090.84	4,589,983.52
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,382.80	4,580,600.72
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,765.00	4,570,835.72
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,765.00	4,561,070.72
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	4,551,008.92
20/09/16	PAGO A [REDACTED] MONTES CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	4,540,947.12
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	4,530,885.32
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	4,520,823.52
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	4,510,761.72
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,141.95	4,500,619.77
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,169.59	4,490,450.18

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: 01-09-2016 AL 30-09-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,314.93	4,480,135.25
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,425.85	4,469,709.40
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,522.83	4,459,186.57
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,574.19	4,448,612.38
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,934.78	4,437,677.60
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		11,064.63	4,426,612.97
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		11,707.15	4,414,905.82
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		11,728.50	4,403,177.32
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,878.94	4,390,298.38
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,888.61	4,377,409.77
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,998.13	4,364,411.64
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,998.14	4,351,413.50
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,005.08	4,338,408.42
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,020.00	4,325,388.42
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,425.00	4,311,963.42
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,425.00	4,298,538.42
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,487.22	4,284,051.20
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,711.68	4,269,339.52
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,214.00	4,254,125.52
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,214.00	4,238,911.52
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,638.00	4,223,273.52
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,666.00	4,207,607.52
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		16,568.00	4,191,039.52
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		16,706.57	4,174,332.95
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		23,324.71	4,151,008.24
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		34,036.85	4,116,971.39
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		41,669.51	4,075,301.88
20/09/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		46,998.00	4,028,303.88
20/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23%		4,028,303.88	0.00
21/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.24% PREMIO 21,273.85	25,825,131.79		25,825,131.79
21/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23% PREMIO 473.33	4,028,777.21		29,853,909.00

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 8 de 11

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 PERIODO: 01-09-2016 AL 30-09-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/09/16	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/08/2016 AL 20/09/2016 RFC: BSM970519DU8		10,960.33	29,842,948.67
21/09/16	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/08/2016 AL 20/09/2016 RFC: BSM970519DU8		1,753.65	29,841,195.02
21/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23%		2,000,000.00	27,841,195.02
21/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.24%		27,841,195.02	0.00
22/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23% PREMIO 235.00	2,000,235.00		2,000,235.00
22/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23%		2,000,235.00	0.00
23/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23% PREMIO 235.03	2,000,470.03		2,000,470.03
23/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.23%		2,000,470.03	0.00
26/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.23% PREMIO 705.17	2,001,175.20		2,001,175.20
26/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23%		2,001,175.20	0.00
27/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23% PREMIO 235.14	2,001,410.34		2,001,410.34
27/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23%		2,001,410.34	0.00
28/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23% PREMIO 235.17	2,001,645.51		2,001,645.51
28/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.24% PREMIO 22,953.52	27,864,148.54		29,865,794.05
28/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23%		2,000,000.00	27,865,794.05
28/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.26%		27,865,794.05	0.00
29/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23% PREMIO 235.00	2,000,235.00		2,000,235.00
29/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.23%		2,000,235.00	0.00
30/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	2,000,470.03		2,000,470.03

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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
 RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL  
 00038863-000  
 PAGINA 9 de 11

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 PERIODO: 01-09-2016 AL 30-09-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/09/16	TASA 4.23% PREMIO 235.03 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.73%		2,000,470.03	0.00
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>0.00</b>

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20/09/16	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL COMISIONES DEVENGADAS 21/AUG/2016 AL 20/SEP/2016 CUOTA FIJA:10000 VF:1.096033	10,960.33		0.00 10,960.33
20/09/16	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/AUG/2016 AL 20/SEP/2016 CUOTA FIJA:10000 VF:1.096033	1,753.65		12,713.98
21/09/16	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/08/2016 AL 20/09/2016 RFC: BSM970519DU8		10,960.33	1,753.65
21/09/16	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/08/2016 AL 20/09/2016 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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
RFC XAXX010101000

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL  
00038863-000  
PAGINA 10 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
PERIODO: 01-09-2016 AL 30-09-2016

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](http://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](http://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

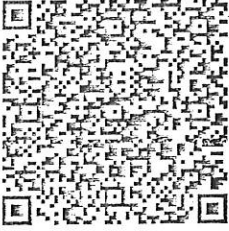
CUENTA PRINCIPAL  
 00038863-000  
 PAGINA 11 de 11

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
 RFC XAXX010101000

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 PERIODO: 01-09-2016 AL 30-09-2016

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : DFC1D587-5710-4130-B0CA-9094CFB8C24C  
 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000202409346  
 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 10000002028665018  
 FOLIO INTERNO : 00038863000  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-10-05T14:05:58  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-10-05T14:06:07  
 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

qEng80/VyRnea7B60Cyx1pSXq+1G+uJ1wP12ip/jc1Z45RZCMuL3M87vA0Uv19T3YJ0h/9m+1MMnf3C/x056SPFTxNUTjaydrULJgvzISBm20dr7H91T9RRBCE2Q1gz3oFX0Wdb3h/6KUXqvPhY01/PwMAZP8vgtcWNJaVM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

haZpnVMYfJqvHXN0fext1gYAhnnN/j7ALAR3COJmPhfbQeAwBE5ixZvJqY6EbyfV6q8oJw24u+FjJYu5WoiHSUnyA1kk7ns0KQsudUs9gjYSiir4+Ng32mlqdtmcdmGeuXnkelzq1Is9cGck1UOH1rBDDYzSRcPYNaz0XU60zy=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

?1.0?DFC1D587-5710-4130-B0CA-9094CFB8C24C?2016-10-05T14:06:07?qEng80/VyRnea7B60Cyx1pSXq+1G+uJ1wP12ip/jc1Z45RZCMuL3M87vA0Uv19T3YJ0h/9m+1MMnf3C/x056SPFTxNUTjaydrULJgvzISBm20dr7H91T9RRBCE2Q1gz3oFX0Wdb3h/6KUXqvPhY01/PwMAZP8vgtcWNJaVM=2028665018??

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.