



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

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

GUADALAJARA JALISCO MEXICO

01850001 R



101600038863000001

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
CUENTA PRINCIPAL : 00038863-000
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC XAXX010101000 PAGINA 1 de 11
PERIODO: 01-10-2016 AL 31-10-2016

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	0.00	0.00	0.00%
MERCADO DE DINERO	0.00	0.00	0.00%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00	0.00%
MERCADO DIRECTO	0.00	0.00	0.00%
SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00	0.00%
OPERACIONES A PLAZO	29,866,264.08	28,992,275.23	99.98%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	6,594.90	15,792.75	0.02%
MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00	0.00%
DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00	0.00%
ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00	0.00%
INMUEBLES	0.00	0.00	0.00%
OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00%
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	29,872,858.98	29,008,067.98	100.00%
PASIVOS	(0.00)	(0.00)	0.00%

POSICION DE LA CARTERA

INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	CTO. INTER:	0001
MERCADO DE DINERO			
TIPO	TITULOS	TASA O PRECIO	PLUS/MINUS
SUPERPAGARE PM	31/10/16	4.7300%	0.00
SUPERPAGARE PM	01/11/16		
	26/10/16		
	03/11/16		
		23,988,989.91	15,792.75
			5,003,285.32
			24,004,782.66

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: 01-10-2016 AL 31-10-2016

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	28,992,275.23	15,792.75	29,008,067.98
TOTAL INTERMEDIARIO	28,992,275.23	15,792.75	29,008,067.98
POSICION DE LA CARTERA	28,992,275.23	15,792.75	29,008,067.98

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-10-2016
 A 31-10-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/10/16	SALDO INICIAL			0.00
	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	2,001,258.55		2,001,258.55
	TASA 4.73% PREMIO 788.52			
03/10/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73%		2,001,258.55	0.00
04/10/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	2,001,521.49		2,001,521.49
	TASA 4.73% PREMIO 262.94			
04/10/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73%		2,001,521.49	0.00
05/10/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	2,001,784.47		2,001,784.47
	TASA 4.73% PREMIO 262.98			
05/10/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS	27,888,876.22		29,890,660.69
	TASA 4.26% PREMIO 23,082.17			
05/10/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73%		5,000,000.00	24,890,660.69
05/10/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.74%		24,890,660.69	0.00
06/10/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	5,000,656.94		5,000,656.94
	TASA 4.73% PREMIO 656.94			
06/10/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		5,000,656.94	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 3 de 11

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-10-2016 AL 31-10-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/10/16	4.73% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73% PREMIO 657.03	5,001,313.97		5,001,313.97
07/10/16	4.73% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		5,001,313.97	0.00
10/10/16	4.73% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.73% PREMIO 1,971.35	5,003,285.32		5,003,285.32
10/10/16	4.73% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		5,003,285.32	0.00
11/10/16	4.73% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73% PREMIO 657.38	5,003,942.70		5,003,942.70
11/10/16	4.73% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		5,003,942.70	0.00
12/10/16	4.73% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73% PREMIO 657.46	5,004,600.16		5,004,600.16
12/10/16	4.74% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.74% PREMIO 22,940.89	24,913,601.58		29,918,201.74
12/10/16	4.73% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		5,000,000.00	24,918,201.74
12/10/16	4.74% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA		24,918,201.74	0.00
13/10/16	4.73% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73% PREMIO 656.94	5,000,656.94		5,000,656.94
13/10/16	4.73% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		5,000,656.94	0.00
14/10/16	4.73% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73% PREMIO 657.03	5,001,313.97		5,001,313.97
14/10/16	4.73% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		5,001,313.97	0.00
17/10/16	4.73% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.73% PREMIO 1,971.35	5,003,285.32		5,003,285.32
17/10/16	4.73% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		5,003,285.32	0.00
18/10/16	4.73% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73% PREMIO 657.38	5,003,942.70		5,003,942.70
18/10/16	4.73% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		5,003,942.70	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 4 de 11

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-10-2016 AL 31-10-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/10/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73% PREMIO 657.46	5,004,600.16		5,004,600.16
19/10/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.74% PREMIO 22,966.28	24,941,168.02		29,945,768.18
19/10/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73%		5,000,000.00	24,945,768.18
19/10/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.74%		24,945,768.18	0.00
20/10/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73% PREMIO 656.94	5,000,656.94		5,000,656.94
20/10/16	PAGO CHEQUES DE CAJA LASER		1,676.30	4,998,980.64
20/10/16	PAGO CHEQUES DE CAJA LASER		1,676.97	4,997,303.67
20/10/16	PAGO CHEQUES DE CAJA LASER		1,677.30	4,995,626.37
20/10/16	CAJA LASER			4,993,949.07
20/10/16	PAGO CHEQUES DE CAJA LASER		1,677.30	4,992,031.21
20/10/16	PAGO CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	4,990,113.35
20/10/16	PAGO CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	4,988,195.49
20/10/16	PAGO CHEQUES DE CAJA LASER		1,961.16	4,986,234.33
20/10/16	PAGO CHEQUES DE CAJA LASER		2,246.57	4,983,987.76
20/10/16	PAGO CHEQUES DE CAJA LASER		2,341.87	4,981,645.89
20/10/16	PAGO CHEQUES DE CAJA LASER		3,127.60	4,978,518.29
20/10/16	PAGO CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	4,975,263.29
20/10/16	PAGO CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	4,972,008.29
20/10/16	PAGO CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	4,968,753.29
20/10/16	PAGO CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	4,965,498.29
20/10/16	PAGO CHEQUES DE CAJA LASER		3,330.68	4,962,167.61
20/10/16	PAGO CHEQUES DE CAJA LASER		3,346.30	4,958,821.31
20/10/16	PAGO CHEQUES DE CAJA LASER		3,353.93	4,955,467.38
20/10/16	PAGO CHEQUES DE CAJA LASER		3,389.21	4,952,078.17
20/10/16	PAGO CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	4,948,617.67
20/10/16	PAGO CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	4,945,157.17
20/10/16	PAGO CHEQUES DE CAJA LASER		3,871.82	4,941,285.35
20/10/16	PAGO CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,937,375.85

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: 01-10-2016 AL 31-10-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/10/16	PAGO [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,933,466.35
20/10/16	PAGO [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,929,556.85
20/10/16	PAGO [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,925,647.35
20/10/16	PAGO [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,921,737.85
20/10/16	CAJA LASER			
20/10/16	PAGO [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,917,828.35
20/10/16	PAGO [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,913,918.85
20/10/16	PAGO [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	4,909,577.98
20/10/16	PAGO [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	4,905,237.11
20/10/16	PAGO [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,355.68	4,900,881.43
20/10/16	PAGO [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,474.55	4,896,406.88
20/10/16	PAGO [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,474.55	4,891,932.33
20/10/16	PAGO [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,475.90	4,887,456.43
20/10/16	PAGO [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,699.91	4,882,756.52
20/10/16	PAGO [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,699.91	4,878,056.61
20/10/16	PAGO [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,727.39	4,873,329.22
20/10/16	PAGO [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,727.39	4,868,601.83
20/10/16	PAGO [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,903.90	4,863,697.93
20/10/16	PAGO [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	4,858,667.03
20/10/16	PAGO [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	4,853,636.13
20/10/16	PAGO [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	4,848,605.23
20/10/16	PAGO [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	4,843,574.33
20/10/16	PAGO [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	4,838,543.43
20/10/16	PAGO [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	4,833,512.53
20/10/16	PAGO [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,118.56	4,828,393.97
20/10/16	PAGO [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,118.56	4,823,275.41
20/10/16	PAGO [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	4,818,063.26
20/10/16	PAGO [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	4,812,851.11
20/10/16	PAGO [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	4,807,638.96
20/10/16	PAGO [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	4,802,426.81

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

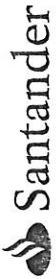
FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-10-2016 AL 31-10-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/10/16	PAGO		5,212.15	4,797,214.66
20/10/16	PAGO		5,212.15	4,792,002.51
20/10/16	PAGO		5,213.70	4,786,788.81
20/10/16	PAGO		5,213.70	4,781,575.11
20/10/16	PAGO		5,213.70	4,776,361.41
20/10/16	PAGO		5,213.70	4,771,147.71
20/10/16	PAGO		5,612.45	4,765,535.26
20/10/16	PAGO		5,612.45	4,759,922.81
20/10/16	PAGO		5,614.13	4,754,308.68
20/10/16	PAGO		5,679.27	4,748,629.41
20/10/16	PAGO		5,679.27	4,742,950.14
20/10/16	PAGO		5,753.57	4,737,196.57
20/10/16	PAGO		5,883.50	4,731,313.07
20/10/16	PAGO		6,510.00	4,724,803.07
20/10/16	CAJA LASER			
20/10/16	PAGO		6,527.09	4,718,275.98
20/10/16	PAGO		6,527.09	4,711,748.89
20/10/16	PAGO		6,662.36	4,705,086.53
20/10/16	PAGO		6,735.86	4,698,350.67
20/10/16	PAGO		6,739.72	4,691,610.95
20/10/16	PAGO		6,779.43	4,684,831.52
20/10/16	PAGO		6,921.00	4,677,910.52
20/10/16	PAGO		6,921.00	4,670,989.52
20/10/16	PAGO		7,025.60	4,663,963.92
20/10/16	PAGO		7,028.32	4,656,935.60
20/10/16	PAGO		7,245.78	4,649,689.82
20/10/16	LASER			
20/10/16	PAGO		7,509.85	4,642,179.97
20/10/16	PAGO		7,744.80	4,634,435.17
20/10/16	PAGO		7,819.00	4,626,616.17
20/10/16	PAGO		8,679.13	4,617,937.04
20/10/16	PAGO		8,679.13	4,609,257.91
20/10/16	PAGO		8,712.68	4,600,545.23
20/10/16	PAGO		9,090.84	4,591,454.39
20/10/16	PAGO		9,382.80	4,582,071.59
20/10/16	PAGO		9,765.00	4,572,306.59
20/10/16	PAGO		9,765.00	4,562,541.59

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. LOIMAS 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: 01-10-2016 AL 31-10-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/10/16	PAGO		4,552,479.79	4,552,479.79
20/10/16	PAGO		4,542,417.99	4,542,417.99
20/10/16	PAGO		4,532,356.19	4,532,356.19
20/10/16	PAGO		4,522,294.39	4,522,294.39
20/10/16	PAGO		4,512,232.59	4,512,232.59
20/10/16	PAGO		4,502,090.64	4,502,090.64
20/10/16	PAGO		4,491,921.05	4,491,921.05
20/10/16	PAGO		4,481,606.12	4,481,606.12
20/10/16	PAGO		4,471,180.27	4,471,180.27
20/10/16	PAGO		4,460,657.44	4,460,657.44
20/10/16	PAGO		4,450,083.25	4,450,083.25
20/10/16	PAGO		4,439,148.47	4,439,148.47
20/10/16	PAGO		4,428,083.84	4,428,083.84
20/10/16	PAGO		4,416,376.69	4,416,376.69
20/10/16	PAGO		4,404,648.19	4,404,648.19
20/10/16	PAGO		4,391,769.25	4,391,769.25
20/10/16	PAGO		4,378,880.64	4,378,880.64
20/10/16	PAGO		4,365,882.51	4,365,882.51
20/10/16	PAGO		4,352,884.37	4,352,884.37
20/10/16	PAGO		4,339,879.29	4,339,879.29
20/10/16	PAGO		4,326,859.29	4,326,859.29
20/10/16	PAGO		4,313,434.29	4,313,434.29
20/10/16	PAGO		4,300,009.29	4,300,009.29
20/10/16	PAGO		4,285,522.07	4,285,522.07
20/10/16	PAGO		4,270,810.39	4,270,810.39
20/10/16	PAGO		4,255,596.39	4,255,596.39
20/10/16	PAGO		4,240,382.39	4,240,382.39
20/10/16	PAGO		4,224,744.39	4,224,744.39
20/10/16	PAGO		4,209,078.39	4,209,078.39
20/10/16	PAGO		4,192,510.39	4,192,510.39
20/10/16	PAGO		4,175,803.82	4,175,803.82
20/10/16	PAGO		4,152,479.11	4,152,479.11
20/10/16	PAGO		4,118,442.26	4,118,442.26
20/10/16	PAGO		41,669.51	41,669.51
20/10/16	PAGO		4,076,772.75	4,076,772.75

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 8 de 11

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-10-2016 AL 31-10-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/10/16	PAGO [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		46,998.00	4,029,774.75
20/10/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73%		4,029,774.75	0.00
21/10/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73% PREMIO 529.47	4,030,304.22		4,030,304.22
21/10/16	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/09/2016 AL 20/10/2016 RFC: BSM970519DU8		10,960.33	4,019,343.89
21/10/16	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/09/2016 AL 20/10/2016 RFC: BSM970519DU8		1,753.65	4,017,590.24
21/10/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.73%		4,017,590.24	0.00
24/10/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.73% PREMIO 1,583.60	4,019,173.84		4,019,173.84
24/10/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73%		4,019,173.84	0.00
25/10/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73% PREMIO 528.07	4,019,701.91		4,019,701.91
25/10/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73%		4,019,701.91	0.00
26/10/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.74% PREMIO 22,991.68	24,968,759.86		24,968,759.86
26/10/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73% PREMIO 528.14	4,020,230.05		28,988,989.91
26/10/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73%		5,000,000.00	23,988,989.91
26/10/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 8 DIAS TASA 4.74%		23,988,989.91	0.00
27/10/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73% PREMIO 656.94	5,000,656.94		5,000,656.94
27/10/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73%		5,000,656.94	0.00
28/10/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73% PREMIO 657.03	5,001,313.97		5,001,313.97
28/10/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.73%		5,001,313.97	0.00
31/10/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.73% PREMIO 1,971.35	5,003,285.32		5,003,285.32

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: 01-10-2016 AL 31-10-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/10/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73%		5,003,285.32	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

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

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 10 de 11

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-10-2016 AL 31-10-2016

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

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL

00038863-000

PAGINA 11 de 11

CODIGO DE CLIENTE

: 34078267

PERIODO: 01-10-2016

AL 31-10-2016

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

RFC XAXX010101000

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UNIDAD DEL TIMBRADO :
 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR :
 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT :
 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

38DEC9CE-A5F1-4880-BC3C-11BC7E4AFD87
 1000000202409346
 1000000202865018
 00038863000
 2016-11-07T10:40:55
 2016-11-07T10:41:46
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 MEXICO DF
 SERVICIO
 OTROS
 NO IDENTIFICADO
 INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

kv/4j/RwC+4PT2kdHozMm1yKZT351fbINzrjnQwIy1bt7SNoHEBxOR76SU/u10Z3bMtw5BK9+PF/10dZ1yTD1zMUlnJ6nfsZUOLtWq7q+9rJzUAP601try3gDlp2kQ1h101/KGUYZRSuJX3dzDaJEGEYVOHBzIQCh+WA3uV1rKMe=

SELLO DIGITAL DEL SAT

pOPYYEWdr6faVVR6hvqAtwIglp781G9hwghd1CTOpMpcMmdaxg0vdAw1d6Z3TON/NKsR+CV9602BFbEhsOUV96vCkyciogAUAUoChInfq1jTNAkn+GhWAM1ce0TKLrFQ9SimesHov6+uxJe0mZsB016ZICE63151f.yf
 av053b2xk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.0?38DEC9CE-A5F1-4880-BC3C-11BC7E4AFD87?2016-11-07T10:41:46?kv/4j/RwC+4PT2kdHozMm1yKZT351fbINzrjnQwIy1bt7SNoHEBxOR76SU/u10Z3bMtw5BK9+PF/10dZ1yTD1zMUlnJ6nfsZUOLtWq7q+9rJzUAP601try3gDlp2kQ1h101/KGUYZRSuJX3dzDaJEGEYVOHBzIQCh+WA3uV1rKMe=?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.