



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

0000138



011700038863000001

01850001 R

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 CUENTA PRINCIPAL : 00038863-000  
 DIVISA : MONEDA NACIONAL  
 RFC XAXX010101000 : PAGINA 1 de 11  
 PERIODO: 01-01-2017 AL 31-01-2017

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
- fvillaalpando@santander.com.mx
- enaragon@santander.com.mx

RESUMEN INFORMATIVO

	VALUACION PERIODO ANTERIOR	VALUACION PERIODO ACTUAL
EFFECTIVO	0.00	0.00
MERCADO DE DINERO	0.00	0.00
INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00
OPERACIONES A PLAZO	20,840,552.65	19,663,434.71
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	33,140.73	16,866.76
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	20,873,693.38	19,680,301.47
PASIVOS	(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	PLUS/MINUS
SUPERPAGARE PM	31/01/17		5.7300%	0.00
	01/02/17			
SUPERPAGARE PM	25/01/17		5.7300%	16,866.76
	01/02/17			
				2,001,910.60
				17,661,524.11
				17,678,390.87

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: 01-01-2017 AL 31-01-2017

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	19,663,434.71	16,866.76	19,680,301.47
TOTAL INTERMEDIARIO	19,663,434.71	16,866.76	19,680,301.47
POSICION DE LA CARTERA	19,663,434.71	16,866.76	19,680,301.47

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-01-2017  
 A 31-01-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/01/17	SALDO INICIAL	31,708.08		0.00
	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 8 DIAS TASA 5.66% PREMIO 39.83			31,708.08
04/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 14 DIAS TASA 5.73% PREMIO 46,369.13	20,855,253.53		20,886,961.61
04/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73%		1,000,000.00	19,886,961.61
04/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 5.74%		19,886,961.61	0.00
05/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73% PREMIO 159.17	1,000,159.17		1,000,159.17
05/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73%		1,000,159.17	0.00
06/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73% PREMIO 159.19	1,000,318.36		1,000,318.36
06/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.73%		1,000,318.36	0.00
09/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.73% PREMIO 477.65	1,000,796.01		1,000,796.01
09/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		1,000,796.01	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: 01-01-2017 AL 31-01-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/01/17	5.73% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73% PREMIO 159.29	1,000,955.30		1,000,955.30
10/01/17	5.73% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73%		1,000,955.30	0.00
11/01/17	5.73% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73% PREMIO 159.32	1,001,114.62		1,001,114.62
11/01/17	5.73% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 5.74% PREMIO 22,196.06	19,909,157.67		20,910,272.29
11/01/17	5.73% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73%		2,000,000.00	18,910,272.29
11/01/17	5.75% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 5.75%		18,910,272.29	0.00
12/01/17	5.73% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73% PREMIO 318.33	2,000,318.33		2,000,318.33
12/01/17	5.73% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73%		2,000,318.33	0.00
13/01/17	5.73% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73% PREMIO 318.38	2,000,636.71		2,000,636.71
13/01/17	5.73% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.73%		2,000,636.71	0.00
16/01/17	5.73% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.73% PREMIO 955.30	2,001,592.01		2,001,592.01
16/01/17	5.73% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73%		2,001,592.01	0.00
17/01/17	5.73% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73% PREMIO 318.59	2,001,910.60		2,001,910.60
17/01/17	5.73% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73%		2,001,910.60	0.00
18/01/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	16,602.75		16,602.75
18/01/17	5.73% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73% PREMIO 318.64	2,002,229.24		2,018,831.99
18/01/17	5.73% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 5.75% PREMIO 21,142.73	18,931,415.02		20,950,247.01
18/01/17	5.73% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73%		2,000,000.00	18,950,247.01
18/01/17	5.73% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 5.73%		18,933,644.26	16,602.75

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 4 de 11

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 PERIODO: 01-01-2017 AL 31-01-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/01/17	5.73% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM. A 1 DIAS TASA 5.73% PREMIO 318.33	2,000,318.33		2,016,921.08
19/01/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,676.30	2,015,244.78
19/01/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,676.97	2,013,567.81
19/01/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,677.30	2,011,890.51
19/01/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,677.30	2,010,213.21
19/01/17	CAJA LASER			
19/01/17	[REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	2,008,295.35
19/01/17	LASER			
19/01/17	[REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	2,006,377.49
19/01/17	[REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	2,004,459.63
19/01/17	[REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,961.16	2,002,498.47
19/01/17	[REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,246.57	2,000,251.90
19/01/17	[REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,341.87	1,997,910.03
19/01/17	[REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,127.60	1,994,782.43
19/01/17	[REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,127.60	1,991,654.83
19/01/17	[REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	1,988,399.83
19/01/17	[REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	1,985,144.83
19/01/17	[REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	1,981,889.83
19/01/17	[REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,330.68	1,978,559.15
19/01/17	[REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,346.30	1,975,212.85
19/01/17	LASER			
19/01/17	[REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,353.93	1,971,858.92
19/01/17	[REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,389.21	1,968,469.71
19/01/17	[REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	1,965,009.21
19/01/17	[REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	1,961,548.71
19/01/17	[REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,513.63	1,958,035.08
19/01/17	LASER			
19/01/17	[REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,514.69	1,954,520.39
19/01/17	[REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,871.82	1,950,648.57
19/01/17	[REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	1,946,739.07
19/01/17	LASER			
19/01/17	[REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	1,942,829.57
19/01/17	CAJA LASER			
19/01/17	[REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	1,938,920.07

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 5 de 11

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

RFC XAXX010101000

CODIGO DE CLIENTE

PERIODO: 01-01-2017

: 34078267

AL 31-01-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/01/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	1,935,010.57
19/01/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	1,931,101.07
19/01/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	1,927,191.57
19/01/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	1,923,282.07
19/01/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	1,918,941.20
19/01/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	1,914,600.33
19/01/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,355.68	1,910,244.65
19/01/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,474.55	1,905,770.10
19/01/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,474.55	1,901,295.55
19/01/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,475.90	1,896,819.65
19/01/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,699.91	1,892,119.74
19/01/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,699.91	1,887,419.83
19/01/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,727.39	1,882,692.44
19/01/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,727.39	1,877,965.05
19/01/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,903.90	1,873,061.15
19/01/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	1,868,030.25
19/01/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	1,862,999.35
19/01/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	1,857,968.45
19/01/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	1,852,937.55
19/01/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	1,847,906.65
19/01/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	1,842,875.75
19/01/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,118.56	1,837,757.19
19/01/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,118.56	1,832,638.63
19/01/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	1,827,426.48
19/01/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	1,822,214.33
19/01/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	1,817,002.18
19/01/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	1,811,790.03
19/01/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	1,806,577.88
19/01/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	1,801,365.73
19/01/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	1,796,152.03
19/01/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	1,790,938.33

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 6 de 11

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
 RFC XAXX010101000

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 PERIODO: 01-01-2017 AL 31-01-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/01/17	PAGO A		5,213.70	1,785,724.63
19/01/17	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	5,213.70	1,780,510.93
19/01/17	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	5,612.45	1,774,898.48
19/01/17	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	5,612.45	1,769,286.03
19/01/17	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	5,614.13	1,763,671.90
19/01/17	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	5,679.27	1,757,992.63
19/01/17	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	5,679.27	1,752,313.36
19/01/17	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	5,753.57	1,746,559.79
19/01/17	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	5,883.50	1,740,676.29
19/01/17	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	6,255.20	1,734,421.09
19/01/17	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	6,510.00	1,727,911.09
19/01/17	CAJA LASER			
19/01/17	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	6,527.09	1,721,384.00
19/01/17	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	6,527.09	1,714,856.91
19/01/17	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	6,662.36	1,708,194.55
19/01/17	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	6,735.86	1,701,458.69
19/01/17	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	6,739.72	1,694,718.97
19/01/17	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	6,779.43	1,687,939.54
19/01/17	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	6,921.00	1,681,018.54
19/01/17	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	6,921.00	1,674,097.54
19/01/17	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	7,025.60	1,667,071.94
19/01/17	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	7,245.78	1,659,826.16
19/01/17	LASER			
19/01/17	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	7,509.85	1,652,316.31
19/01/17	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	7,744.80	1,644,571.51
19/01/17	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	7,819.00	1,636,752.51
19/01/17	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	8,679.13	1,628,073.38
19/01/17	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	8,679.13	1,619,394.25
19/01/17	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	8,712.68	1,610,681.57
19/01/17	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	9,090.84	1,601,590.73
19/01/17	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	9,765.00	1,591,825.73
19/01/17	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	9,765.00	1,582,060.73
19/01/17	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	10,061.80	1,571,998.93
19/01/17	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	10,061.80	1,561,937.13
19/01/17	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	10,061.80	1,551,875.33
19/01/17	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	10,061.80	1,541,813.53
19/01/17	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	10,061.80	1,531,751.73

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: 01-01-2017 AL 31-01-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/01/17	PAGO A [REDACTED]		10,141.95	1,521,609.78
19/01/17	PAGO A [REDACTED]		10,169.59	1,511,440.19
19/01/17	PAGO A [REDACTED]		10,314.93	1,501,125.26
19/01/17	PAGO A [REDACTED]		10,425.85	1,490,699.41
19/01/17	PAGO A [REDACTED]		10,522.83	1,480,176.58
19/01/17	PAGO A [REDACTED]		10,574.19	1,469,602.39
19/01/17	PAGO A [REDACTED]		10,934.78	1,458,667.61
19/01/17	PAGO A [REDACTED]		11,064.63	1,447,602.98
19/01/17	PAGO A [REDACTED]		11,707.15	1,435,895.83
19/01/17	PAGO A [REDACTED]		11,728.50	1,424,167.33
19/01/17	PAGO A [REDACTED]		12,878.94	1,411,288.39
19/01/17	PAGO A [REDACTED]		12,888.61	1,398,399.78
19/01/17	PAGO A [REDACTED]		12,998.13	1,385,401.65
19/01/17	PAGO A [REDACTED]		12,998.14	1,372,403.51
19/01/17	PAGO A [REDACTED]		13,005.08	1,359,398.43
19/01/17	PAGO A [REDACTED]		13,020.00	1,346,378.43
19/01/17	PAGO A [REDACTED]		13,425.00	1,332,953.43
19/01/17	PAGO A [REDACTED]		13,425.00	1,319,528.43
19/01/17	PAGO A [REDACTED]		13,750.00	1,305,778.43
19/01/17	PAGO A [REDACTED]		14,487.22	1,291,291.21
19/01/17	PAGO A [REDACTED]		14,711.68	1,276,579.53
19/01/17	PAGO A [REDACTED]		15,214.00	1,261,365.53
19/01/17	PAGO A [REDACTED]		15,214.00	1,246,151.53
19/01/17	PAGO A [REDACTED]		15,638.00	1,230,513.53
19/01/17	PAGO A [REDACTED]		15,666.00	1,214,847.53
19/01/17	PAGO A [REDACTED]		16,568.00	1,198,279.53
19/01/17	PAGO A [REDACTED]		16,706.57	1,181,572.96
19/01/17	PAGO A [REDACTED]		16,727.94	1,164,845.02
19/01/17	PAGO A [REDACTED]		23,324.71	1,141,520.31
19/01/17	PAGO A [REDACTED]		30,000.00	1,111,520.31
19/01/17	PAGO A [REDACTED]		30,000.00	1,081,520.31
19/01/17	PAGO A [REDACTED]		34,036.85	1,047,483.46
19/01/17	PAGO A [REDACTED]		41,669.51	1,005,813.95
19/01/17	PAGO A [REDACTED]		45,000.00	960,813.95

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: 01-01-2017 AL 31-01-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/01/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		45,000.00	915,813.95
19/01/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		46,998.00	868,815.95
19/01/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		150,000.00	718,815.95
19/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73%		718,815.95	0.00
20/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73% PREMIO 114.41	718,930.36		718,930.36
20/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.73%		718,930.36	0.00
23/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.73% PREMIO 343.29	719,273.65		719,273.65
23/01/17	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/12/2016 AL 20/01/2017 RFC: BSM970519DU8		10,960.33	708,313.32
23/01/17	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/12/2016 AL 20/01/2017 RFC: BSM970519DU8		1,753.65	706,559.67
23/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73%		706,559.67	0.00
24/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73% PREMIO 112.46	706,672.13		706,672.13
24/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73%		706,672.13	0.00
25/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73% PREMIO 112.48	706,784.61		706,784.61
25/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 5.73% PREMIO 21,095.24	18,954,739.50		19,661,524.11
25/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73%		2,000,000.00	17,661,524.11
25/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 5.73%		17,661,524.11	0.00
26/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73% PREMIO 318.33	2,000,318.33		2,000,318.33
26/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73%		2,000,318.33	0.00
27/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73% PREMIO 318.38	2,000,636.71		2,000,636.71
27/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.73%		2,000,636.71	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 9 de 11

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 PERIODO: 01-01-2017 AL 31-01-2017

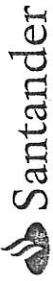
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.73% PREMIO 955.30	2,001,592.01		2,001,592.01
30/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73%		2,001,592.01	0.00
31/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73% PREMIO 318.59	2,001,910.60		2,001,910.60
31/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73%		2,001,910.60	0.00
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>0.00</b>

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20/01/17	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL COMISIONES DEVENGADAS 21/DEC/2016 AL 20/JAN/2017 CUOTA FIJA:10000 VF:1.096033	10,960.33		0.00 10,960.33
20/01/17	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/DEC/2016 AL 20/JAN/2017 CUOTA FIJA:10000 VF:1.096033	1,753.65		12,713.98
23/01/17	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/12/2016 AL 20/01/2017 RFC: BSM970519DU8		10,960.33	1,753.65
23/01/17	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/12/2016 AL 20/01/2017 RFC: BSM970519DU8 SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL		1,753.65	0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			<b>0.00</b>

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: 01-01-2017 AL 31-01-2017

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](mailto: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: 01-01-2017 AL 31-01-2017

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UNIDAD DEL TIMBRADO : 389005E0-082A-4EFD-9338-198C65908824

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147

FOLIO INTERNO : 00038863000

FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-02-07T13:10:33

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-02-07T13:10:37

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO

METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA

NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO

TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

N/n1wyJg15t+X2d+mkpRVF c4WbMhN09M+J2w0zc2H78U518F01hka/GdFVjgw3WpBqWmmuC/CiWsnp3CqS+ZxN9 i421e5eJm/mMZZI i88c3GpfrqVs09K+Y1s00/ncaJr4Mor1XG37eVCgmr6x/zz1ib1h6wguQeID  
 05CScc8ozDhffe/DyLYIqHdCwodqzf96d40c48FbWkZGuJfXxw0XWdfQJRKm9q00G1o7vdrkcH2Pz99Ff10BL2FuBXkhkR1pmZK2xvT6r8u1QETOUVLQVmpZps iz5gJzrXvJlOyUWzQhoSVx5VPWwX/hN7XF5Ppq  
 CFNG6v31mNy09RQXg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

HJjIgo6pKcNRF8qAo/v441LoGep7aUJR3N7MEZieXkrRT8y85z2kvb++61top0nF5F iKkxUS7NRrTSIKRFJGmDD+4yXvQn3QRm7mrGCHFwAx6b6rJYHppNT7ql.dduH0BCV/cX90hzCE1CunpAsch4/eRqdsYAZTs/wx  
 TeVKKFdsM6svaemYC/mn3ZC4HKSS13q1HG9W2zUJrB5nm0j9Kz38zTXqam6G1/Gluu3hV2iX5a4FV1yfgP8N8dh3wR2m7GWRmrYR619Kzcc7K+ILXs iU7sESW63Y11TtL6Qqk460v7uNs+XWXC101zQxcJfzvkrRt  
 Bhu0brYJe6TqANPvWA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

? ? 1. 073890D5E0-082A-4EFD-9338-198C65908824? 2017-02-07T13:10:37? N/n1wyJg15t+X2d+mkpRVF c4WbMhN09M+J2w0zc2H78U518F01hka/GdFVjgw3WpBqWmmuC/CiWsnp3CqS+ZxN9 i421e5eJm/m  
 MMZI i88c3GpfrqVs09K+Y1s00/ncaJr4Mor1XG37eVCgmr6x/zz1ib1h6wguQeID05CScc8ozDhffe/DyLYIqHdCwodqzf96d40c48FbWkZGuJfXxw0XWdfQJRKm9q00G1o7vdrkcH2Pz99Ff10BL2FuBXkhkR1pm  
 ZK2xvT6r8u1QETOUVLQVmpZps iz5gJzrXvJlOyUWzQhoSVx5VPWwX/hN7XF5PpqCFNG6v31mNy09RQXg=?00001000000404598147??

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. LOMIAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, MEXICO, D.F.