



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

FIDUCIARIO

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

0000139



021700038863000001

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 CUENTA PRINCIPAL : 00038863-000
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC XAXX010101000 : PAGINA 1 de 10
 PERIODO: 01-02-2017 AL 28-02-2017

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA

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	19,663,434.71	18,076,050.43
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	16,866.76	16,740.46
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	19,680,301.47	18,092,790.89
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	COSTO	PLUSMINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	22/02/17		6.2500%	16,070,845.45	16,740.46	16,087,585.91
SUPERPAGARE PM	01/03/17					
SUPERPAGARE PM	28/02/17		6.2300%	2,005,204.98	0.00	2,005,204.98
SUPERPAGARE PM	01/03/17					

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 10

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-02-2017 AL 28-02-2017


POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	18,076,050.43	16,740.46	18,092,790.89
TOTAL INTERMEDIARIO	18,076,050.43	16,740.46	18,092,790.89
POSICION DE LA CARTERA	18,076,050.43	16,740.46	18,092,790.89

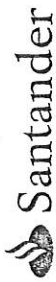
ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-02-2017
 A 28-02-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73% PREMIO 318.64	2,002,229.24		2,002,229.24
01/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 5.73% PREMIO 19,677.88	17,681,201.99		19,683,431.23
01/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73%		2,000,000.00	17,683,431.23
01/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 5.75%		17,683,431.23	0.00
02/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73% PREMIO 318.33	2,000,318.33		2,000,318.33
02/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73%		2,000,318.33	0.00
03/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73% PREMIO 318.38	2,000,636.71		2,000,636.71
03/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 5.73%		2,000,636.71	0.00
07/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 5.73% PREMIO 1,273.74	2,001,910.45		2,001,910.45
07/02/17	PAGO A  CHEQUES DE CAJA LASER		37,500.00	1,964,410.45

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 10

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-02-2017 AL 28-02-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/02/17	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		37,500.00	1,926,910.45
07/02/17	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		37,500.00	1,889,410.45
07/02/17	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		37,500.00	1,851,910.45
07/02/17	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		75,000.00	1,776,910.45
07/02/17	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		75,000.00	1,701,910.45
07/02/17	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		75,000.00	1,626,910.45
07/02/17	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		150,000.00	1,476,910.45
07/02/17	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		150,000.00	1,326,910.45
07/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73%		1,326,910.45	0.00
08/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 5.75% PREMIO 19,771.06	17,703,202.29		17,703,202.29
08/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73% PREMIO 211.20	1,327,121.65		19,030,323.94
08/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73%		19,030,323.94	0.00
09/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73% PREMIO 3,028.99	19,033,352.93		19,033,352.93
09/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73%		19,033,352.93	0.00
10/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73% PREMIO 3,029.48	19,036,382.41		19,036,382.41
10/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 5 DIAS TASA 6.23%		19,036,382.41	0.00
15/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 5 DIAS TASA 6.23% PREMIO 16,471.76	19,052,854.17		19,052,854.17
15/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23%		2,500,000.00	16,552,854.17
15/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.25%		16,552,854.17	0.00
16/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23% PREMIO 432.64	2,500,432.64		2,500,432.64
16/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23%		2,500,432.64	0.00
17/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23% PREMIO 432.71	2,500,865.35		2,500,865.35

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 10

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-02-2017 AL 28-02-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.23%			0.00
20/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.23% PREMIO 1,298.37	2,502,163.72	2,500,865.35	2,502,163.72
20/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23%		2,502,163.72	0.00
21/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23% PREMIO 433.01	2,502,596.73		2,502,596.73
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		651.60	2,501,945.13
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,676.30	2,500,268.83
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,676.97	2,498,591.86
21/02/17	CAJA LASER		1,677.30	2,496,914.56
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,677.30	2,495,237.26
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	2,493,319.40
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	2,491,401.54
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	2,489,483.68
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,961.16	2,487,522.52
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,246.57	2,485,275.95
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,341.87	2,482,934.08
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,127.60	2,479,806.48
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	2,476,551.48
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	2,473,296.48
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	2,470,041.48
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	2,466,786.48
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	2,463,531.48
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,330.68	2,460,200.80
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,346.30	2,456,854.50
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,353.93	2,453,500.57
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,389.21	2,450,111.36
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	2,446,650.86
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	2,443,190.36
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,513.63	2,439,676.73

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

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

RFC XAXX010101000

00038863-000

PAGINA 5 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34078267

PERIODO: 01-02-2017 AL 28-02-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,514.69	2,436,162.04
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,871.82	2,432,290.22
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	2,428,380.72
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	2,424,471.22
21/02/17	CAJA LASER		3,909.50	2,420,561.72
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	2,416,652.22
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	2,412,742.72
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	2,408,833.22
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	2,404,492.35
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	2,400,151.48
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,355.68	2,395,795.80
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,474.55	2,391,321.25
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,474.55	2,386,846.70
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,475.90	2,382,370.80
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,699.91	2,377,670.89
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,699.91	2,372,970.98
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,727.39	2,368,243.59
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,727.39	2,363,516.20
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,903.90	2,358,612.30
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	2,353,581.40
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	2,348,550.50
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	2,343,519.60
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	2,338,488.70
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	2,333,457.80
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	2,328,426.90
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,118.56	2,323,308.34
21/02/17	PAGO A [REDACTED] GUILLEN CHEQUES DE CAJA LASER		5,118.56	2,318,189.78
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	2,312,977.63
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	2,307,765.48

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 10

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC XAXX010101000

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-02-2017 AL 28-02-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	2,302,553.33
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	2,297,341.18
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	2,292,129.03
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	2,286,916.88
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	2,281,703.18
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	2,276,489.48
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	2,271,275.78
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	2,266,062.08
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,612.45	2,260,449.63
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,614.13	2,254,837.18
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,679.27	2,243,543.78
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,679.27	2,237,864.51
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,753.57	2,232,110.94
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,883.50	2,226,227.44
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,255.20	2,219,972.24
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,510.00	2,213,462.24
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,510.00	2,206,952.24
21/02/17	CAJA LASER			
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,527.09	2,200,425.15
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,527.09	2,193,898.06
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,662.36	2,187,235.70
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,735.86	2,180,499.84
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,739.72	2,173,760.12
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,779.43	2,166,980.69
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,921.00	2,160,059.69
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,921.00	2,153,138.69
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,025.60	2,146,113.09
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,245.78	2,138,867.31
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,509.85	2,131,357.46
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,744.80	2,123,612.66
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,819.00	2,115,793.66
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,679.13	2,107,114.53
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,679.13	2,098,435.40
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,712.68	2,089,722.72
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,090.84	2,080,631.88

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 10

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-02-2017 AL 28-02-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,765.00	2,070,866.88
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,765.00	2,061,101.88
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	2,051,040.08
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	2,040,978.28
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	2,030,916.48
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	2,020,854.68
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	2,010,792.88
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,141.95	2,000,650.93
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,169.59	1,990,481.34
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,314.93	1,980,166.41
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,425.85	1,969,740.56
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,522.83	1,959,217.73
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,574.19	1,948,643.54
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,934.78	1,937,708.76
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		11,064.63	1,926,644.13
21/02/17	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/01/2017 AL 20/02/2017 RFC: BSM970519DU8		11,432.16	1,915,211.97
21/02/17	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/01/2017 AL 20/02/2017 RFC: BSM970519DU8		1,829.15	1,913,382.82
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		11,707.15	1,901,675.67
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		11,728.50	1,889,947.17
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,878.94	1,877,068.23
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,888.61	1,864,179.62
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,998.13	1,851,181.49
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,998.14	1,838,183.35
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,005.08	1,825,178.27
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,425.00	1,811,753.27
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,425.00	1,798,328.27
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,750.00	1,784,578.27
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,487.22	1,770,091.05
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,711.68	1,755,379.37
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,214.00	1,740,165.37
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,214.00	1,724,951.37
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,638.00	1,709,313.37
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,666.00	1,693,647.37

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 8 de 10

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-02-2017 AL 28-02-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		16,568.00	1,677,079.37
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		16,706.57	1,660,372.80
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		16,727.94	1,643,644.86
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		23,324.71	1,620,320.15
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		34,036.85	1,586,283.30
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		41,669.51	1,544,613.79
21/02/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		46,998.00	1,497,615.79
21/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23%		1,497,615.79	0.00
22/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.25% PREMIO 20,116.32	16,572,970.49		16,572,970.49
22/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23% PREMIO 259.17	1,497,874.96		18,070,845.45
22/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23%		2,000,000.00	16,070,845.45
22/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.25%		16,070,845.45	0.00
23/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23% PREMIO 346.11	2,000,346.11		2,000,346.11
23/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23%		2,000,346.11	0.00
24/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23% PREMIO 346.17	2,000,692.28		2,000,692.28
24/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.23%		2,000,692.28	0.00
27/02/17	INGRESO POR CORRECCION POR CANCELACION CHEQUE			
27/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.23% PREMIO 1,038.69	3,127.60		3,127.60
27/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23%	2,001,730.97		2,004,858.57
28/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23% PREMIO 346.41	2,002,077.38		2,005,204.98
28/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23%		2,005,204.98	0.00
	SALDO FINAL			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 MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
 00038863-000
 PAGINA 9 de 10

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-02-2017 AL 28-02-2017

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20/02/17	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL COMISIONES DEVENGADAS 21/JAN/2017 AL 20/FEB/2017 CUOTA FIJA:10000 VF:1.143216	11,432.16		0.00 11,432.16
20/02/17	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/JAN/2017 AL 20/FEB/2017 CUOTA FIJA:10000 VF:1.143216	1,829.15		13,261.31
21/02/17	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/01/2017 AL 20/02/2017 RFC: BSM970519DU8		11,432.16	1,829.15
21/02/17	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/01/2017 AL 20/02/2017 RFC: BSM970519DU8 SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL		1,829.15	0.00 0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

MENSAJES

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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SUS DATOS PERSONALES Y EL TRATAMIENTO DE ESTOS, SE HARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES ASI COMO POR NUESTRA POLITICA DE PRIVACIDAD; ASIMISMO SE ENTENDERA QUE USTED OTORGA SU CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES AL NO REALIZAR EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO. USTED PODRA CONSULTAR NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PAGINA www.santander.com.mx

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8, PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, MEXICO, D.F.



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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
 00038863-000
 PAGINA 10 de 10

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-02-2017 AL 28-02-2017

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 93D008F3-3481-4BA3-915A-997BA19AD4CD
 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
 FOLIO INTERNO : 00038863000
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-03-07T16:46:18
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-03-07T16:46:29
 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

J6X3IyvEspiaU5cY2cvU70WjYgYvTB87ZuDUVSuqmTGTGYPVKqQmJA78dXmLgHAKHFIM7rBLKJpXe8yD0rFNIJThv80bnk21IwrSjPHZ0xsSRK7aN2WBBRjJBgk8JqDDeJp/EpGLGXm6sXHP7+YMaCxxPUVXSBA5NaAu
 cIK0DKE4iPQ1hdf+EBrr1ttcxvlg2MK4HACIiwm/MdRGzqa7gX2/Pm4mYR0Lx7r0veyjY1412JaBsBbwV6/WCh/Q/w9QMcHb5uagnaZbj1Is1JNxz/E1JRI4KsFYMAFSavgr+zfygnXrnbQ1x6YkK762218VTKwC7s
 KsWk3E4t8F+3DDQvg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

4ww6hdjFRqdiiniJP1K+MoyiKDzL5GsEAT8B1vA6d393ryt9Yz+DXrX8eyBCPdgdsTTzPhXe8QxerK2mk30ZkonUKxRacdie46GNz9aVBC47MpszrPw0R94cv19IJIUw3uANKXyB2hfg10T/sts5c11DPpP1mXNy9
 /x6QuRzbtgrPOV4nz4Egewtw3jXo0WPGQt4+LAg4ggM+CyprrYzwtFBvR1VZBrCb3kxBF2zbockLyImuQs1yxRgeYy/TuOLR/Xztnz09DSNsR9MAJ25IhxQvjqUdJp2YxRyEms5ucuVtAVMaUDuEGH+SfX46zn2
 5JnQ4H6a39wmgA0mBA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.0?93D008F3-3481-4BA3-915A-997BA19AD4CD?2017-03-07T16:46:29?J6X3IyvEspiaU5cY2cvU70WjYgYvTB87ZuDUVSuqmTGTGYPVKqQmJA78dXmLgHAKHFIM7rBLKJpXe8yD0rFNIJThv80bnk21IwrSj
 PHZ0xsSRK7aN2WBBRjJBgk8JqDDeJp/EpGLGXm6sXHP7+YMaCxxPUVXSBA5NaAuclK0DKE4iPQ1hdf+EBrr1ttcxvlg2MK4HACIiwm/MdRGzqa7gX2/Pm4mYR0Lx7r0veyjY1412JaBsBbwV6/WCh/Q/w9QMcHb5ua
 gnaZbj1Is1JNxz/E1JRI4KsFYMAFSavgr+zfygnXrnbQ1x6YkK762218VTKwC7sKsWk3E4t8F+3DDQvg=?00001000000404598147??

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.