



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 01850001 R
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO

0000160



041700038863000001

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 CUENTA PRINCIPAL : 00038863-000
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC XAXX010101000 PAGINA 1 de 10
 PERIODO: 01-04-2017 AL 30-04-2017

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUJA

MENSAJE

ESTIMADO CLIENTE, LE SUGERIMOS VERIFICAR QUE LAS INVERSIONES REALIZADAS DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES Y QUE SE MUESTRAN EN EL PRESENTE DOCUMENTO, SE ENCUENTRAN APEGADAS AL REGIMEN DE INVERSION QUE USTED DETERMINO EN EL CONTRATO DEL FIDEICOMISO.

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	15,904,575.32	13,712,864.26
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	4,892.23	9,321.69
MERCADO DE CAPITAL	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	15,909,467.55	13,722,185.95
PASIVOS	(0.00)	(0.00)
	0.00%	0.00%
	0.00%	0.00%
	0.00%	0.00%
	0.00%	0.00%
	99.97%	99.93%
	0.03%	0.07%
	0.00%	0.00%
	0.00%	0.00%
	0.00%	0.00%
	0.00%	0.00%
	0.00%	0.00%
	0.00%	0.00%
	100.00%	100.00%

POSICION DE LA CARTERA

INTERMEDIARIO:	CTO. INTER:	
MERCADO DE DINERO	0001	
TIPO	TITULOS	TASA O PRECIO
SUPERPAGARE PM	26/04/17	6.3500%
SUPERPAGARE PM	03/05/17	6.3500%
SUPERPAGARE PM	28/04/17	6.3500%
SUPERPAGARE PM	02/05/17	6.3500%
	PLAZO	COSTO
	26/04/17	12,710,835.97
	03/05/17	8,968.20
	28/04/17	1,002,028.29
	02/05/17	353.49
	PLUSMINUS	VALUACION AL CORTE
	8,968.20	12,719,804.17
	353.49	1,002,381.78

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



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: 01-04-2017 AL 30-04-2017

POSICIÓN DE LA CARTERA

SUBTOTAL	13,712,864.26	9,321.69	13,722,185.95
TOTAL INTERMEDIARIO	13,712,864.26	9,321.69	13,722,185.95
POSICION DE LA CARTERA	13,712,864.26	9,321.69	13,722,185.95

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-04-2017
 A 30-04-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
03/04/17	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	52,322.74		52,322.74
03/04/17	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	11,284.40		63,607.14
03/04/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38% PREMIO 299.79	564,171.50		627,778.64
03/04/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.48% PREMIO 651.15	1,206,493.04		1,834,271.68
03/04/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23%		63,607.14	1,770,664.54
03/04/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33%		1,770,664.54	0.00
04/04/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	77,054.04		77,054.04
04/04/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33% PREMIO 311.34	1,770,975.88		1,848,029.92
04/04/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	119,856.81		1,967,886.73
04/04/17	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	3,420.37		1,971,307.10
04/04/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23% PREMIO 11.01	63,618.15		2,034,925.25
04/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LAS		251,388.16	1,783,537.09
04/04/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		1,706,483.05	77,054.04

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



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: 01-04-2017 AL 30-04-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/04/17	6.33% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.23% PREMIO 17,122.81	14,151,984.53		14,229,038.57
05/04/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33% PREMIO 300.06	1,706,783.11		15,935,821.68
05/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		225,000.00	15,710,821.68
05/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		225,000.00	15,485,821.68
05/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		225,000.00	15,260,821.68
05/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		225,000.00	15,035,821.68
05/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		450,000.00	14,585,821.68
05/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		450,000.00	14,135,821.68
05/04/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33%		14,135,821.68	0.00
06/04/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33% PREMIO 2,485.55	14,138,307.23		14,138,307.23
06/04/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33%		2,000,000.00	12,138,307.23
06/04/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 6 DIAS TASA 6.35%		12,138,307.23	0.00
07/04/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33% PREMIO 351.67	2,000,351.67		2,000,351.67
07/04/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.33%		2,000,351.67	0.00
10/04/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.33% PREMIO 1,055.19	2,001,406.86		2,001,406.86
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,676.97	1,999,729.89
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,677.30	1,998,052.59
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,677.30	1,996,375.29
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	1,994,457.43
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	1,992,539.57
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	1,990,621.71
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,961.16	1,988,660.55
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,246.57	1,986,413.98
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,341.87	1,984,072.11

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



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

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267

RFC XAXX010101000

PERIODO: 01-04-2017 AL 30-04-2017

00038863-000

PAGINA 4 de 10

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/04/17	PAGO A [REDACTED] Z CHEQUES DE CAJA LASER		3,127.60	1,980,944.51
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	1,977,689.51
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	1,974,434.51
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	1,971,179.51
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	1,967,924.51
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	1,964,669.51
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	1,961,414.51
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,330.68	1,958,083.83
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,346.30	1,954,737.53
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,353.93	1,951,383.60
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,389.21	1,947,994.39
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	1,944,533.89
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	1,941,073.39
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	1,937,612.89
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	1,934,152.39
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,513.63	1,930,638.76
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,514.69	1,927,124.07
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,871.82	1,923,252.25
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	1,919,342.75
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	1,915,433.25
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	1,911,523.75
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	1,907,614.25
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	1,903,704.75
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	1,899,795.25
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	1,895,454.38
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	1,891,113.51
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,355.68	1,886,757.83
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,474.55	1,882,283.28
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,474.55	1,877,808.73
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,475.90	1,873,332.83
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,699.91	1,868,632.92
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,699.91	1,863,933.01

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



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

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL

00038863-000

PAGINA 5 de 10

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

RFC XAXX010101000

CODIGO DE CLIENTE : 34078267

PERIODO: 01-04-2017 AL 30-04-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,727.39	1,859,205.62
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,727.39	1,854,478.23
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,903.90	1,849,574.33
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	1,844,543.43
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	1,839,512.53
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	1,834,481.63
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	1,829,450.73
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	1,824,419.83
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	1,819,388.93
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,118.56	1,814,270.37
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,118.56	1,809,151.81
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	1,803,939.66
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	1,798,727.51
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	1,793,515.36
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	1,788,303.21
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	1,783,091.06
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	1,777,878.91
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	1,772,665.21
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	1,767,451.51
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	1,762,237.81
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	1,757,024.11
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,612.45	1,751,411.66
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,612.45	1,745,799.21
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,614.13	1,740,185.08
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,679.27	1,734,505.81
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,679.27	1,728,826.54
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,753.57	1,723,072.97
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,883.50	1,717,189.47
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,255.20	1,710,934.27
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,510.00	1,704,424.27
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,510.00	1,697,914.27

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



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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
 00038863-000
 PAGINA 6 de 10

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-04-2017 AL 30-04-2017

MOMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,510.00	1,691,404.27
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,527.09	1,684,877.18
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,527.09	1,678,350.09
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,662.36	1,671,687.73
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,735.86	1,664,951.87
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,739.72	1,658,212.15
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,779.43	1,651,432.72
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,921.00	1,644,511.72
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,025.60	1,637,486.12
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,245.78	1,630,240.34
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,509.85	1,622,730.49
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,744.80	1,614,985.69
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,819.00	1,607,166.69
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,679.13	1,598,487.56
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,679.13	1,589,808.43
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,712.68	1,581,095.75
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,090.84	1,572,004.91
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,765.00	1,562,239.91
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	1,552,178.11
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	1,542,116.31
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	1,532,054.51
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	1,521,992.71
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	1,511,930.91
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,084.70	1,501,846.21
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,141.95	1,491,704.26
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,169.59	1,481,534.67
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,314.93	1,471,219.74
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,425.85	1,460,793.89
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,522.83	1,450,271.06
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,574.19	1,439,696.87
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,934.78	1,428,762.09
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		11,064.63	1,417,697.46
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		11,707.15	1,405,990.31
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		11,728.50	1,394,261.81

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



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: 01-04-2017 AL 30-04-2017

MOMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,878.94	1,381,382.87
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,888.61	1,368,494.26
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,998.13	1,355,496.13
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,998.14	1,342,497.99
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,005.08	1,329,492.91
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,425.00	1,316,067.91
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,425.00	1,302,642.91
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,750.00	1,288,892.91
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,487.22	1,274,405.69
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,711.68	1,259,694.01
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,214.00	1,244,480.01
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,214.00	1,229,266.01
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,638.00	1,213,628.01
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,666.00	1,197,962.01
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		16,568.00	1,181,394.01
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		16,706.57	1,164,687.44
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		16,727.94	1,147,959.50
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		23,324.71	1,124,634.79
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		34,036.85	1,090,597.94
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		41,669.51	1,048,928.43
10/04/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		46,998.00	1,001,930.43
10/04/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33%	1,001,930.43		0.00
11/04/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	72,122.84		72,122.84
11/04/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33% PREMIO 176.17	1,002,106.60		1,074,229.44
11/04/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33%		1,002,106.60	72,122.84
12/04/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33% PREMIO 176.20	1,002,282.80		1,074,405.64
12/04/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 6 DIAS TASA 6.35% PREMIO 12,846.38	12,151,153.61		13,225,559.25
12/04/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 14 DIAS TASA 6.35%		13,225,559.25	0.00
25/04/17	INGRESO POR CORRECCION CHEQUE CANCELADO	1,676.30		1,676.30
25/04/17	INGRESO POR CORRECCION CHEQUE CANCELADO	1,676.30		3,352.60

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



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: 01-04-2017 AL 30-04-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/04/17	INGRESO POR CORRECCION CHEQUE CANCELADO	1,676.30		5,028.90
25/04/17	INGRESO POR CORRECCION CHEQUE CANCELADO	1,676.30		6,705.20
25/04/17	INGRESO POR CORRECCION CHEQUE CANCELADO	1,676.30		8,381.50
25/04/17	INGRESO POR CORRECCION CHEQUE CANCELADO	2,389.54		10,771.04
25/04/17	INGRESO POR CORRECCION CHEQUE CANCELADO	450,000.00		460,771.04
25/04/17	INGRESO POR CORRECCION CHEQUE CANCELADO	1,676.30		462,447.34
25/04/17	INGRESO POR CORRECCION CHEQUE CANCELADO	1,676.30		464,123.64
25/04/17	INGRESO POR CORRECCION CHEQUE CANCELADO	1,676.30		465,799.94
25/04/17	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/03/2017 AL 20/04/2017 RFC: BSM970519DU8		11,432.16	454,367.78
25/04/17	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/03/2017 AL 20/04/2017 RFC: BSM970519DU8		1,829.15	452,538.63
25/04/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23%		452,538.63	0.00
26/04/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23% PREMIO 78.31	452,616.94		452,616.94
26/04/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 14 DIAS TASA 6.35% PREMIO 32,659.78	13,258,219.03		13,710,835.97
26/04/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33%		1,000,000.00	12,710,835.97
26/04/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.35%		12,710,835.97	0.00
27/04/17	INGRESO POR CORRECCION CHEQUE DE CAJA CANCELADO	1,676.30		1,676.30
27/04/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33% PREMIO 175.83	1,000,175.83		1,001,852.13
27/04/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33%		1,001,852.13	0.00
28/04/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33% PREMIO 176.16	1,002,028.29		1,002,028.29
28/04/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.35%		1,002,028.29	0.00
	SALDO FINAL			0.00

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



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 10

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-04-2017 AL 30-04-2017

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20/04/17	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL COMISIONES DEVENGADAS 21/MAR/2017 AL 20/APR/2017 CUOTA FIJA:10000 VF:1.143216	11,432.16		0.00 11,432.16
20/04/17	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/MAR/2017 AL 20/APR/2017 CUOTA FIJA:10000 VF:1.143216	1,829.15		13,261.31
25/04/17	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/03/2017 AL 20/04/2017 RFC: BSM970519DU8		11,432.16	1,829.15
25/04/17	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/03/2017 AL 20/04/2017 RFC: BSM970519DU8		1,829.15	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			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 POLITICA PODRA CONSULTAR NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PAGINA www.santander.com.mx

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



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

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL

00038863-000 CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PAGINA 10 de 10 PERIODO: 01-04-2017 AL 30-04-2017

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC XAXX010101000

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 0CCDA296-AC14-4271-843F-E6CDDC98110E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR :

1000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT :

1000000404598147

FOLIO INTERNO :

00038863000

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2017-05-09T11:51:11

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2017-05-09T11:51:20

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

IrtT6TEkKsq+6tHE4tfd/u5FwMwNFV5U42Jfh/eQWQf6tpqfkh3uBVnpa5TN.jrP2g2NJSJ5uuXR7vr.I0+rZrUgf+8HhrUqXD.i+XDNuQLHovhZFuHffJcWzos+GgEJMTsbq6k8cojJfJjayw0AE7/Ksx4aq5vAMS0n9+q87FThRq1bwHNxQ2sD41Gx8sk4hVh38hUn9W1k10y16L2csAhELos6LIEq93an4y904nApY550EHgeeu0DQCrgIA2AqJ9a1zskx/K1gr9Xi5P1k1w9FdvFAoCeQ60XG3QJ3/MMqL45KuYJ129n7BMPQowvaAtVz26kSKZ9u4USZSjas/nEKw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

GygzXUEZSDTbvuxJLF80qJYnVKy6/2Xt2ncRkoMbTwdDINBDtPGD8CfB/apS7s21Ld5gJTVVs/F9wJ1w4B+uw86XonhhgMj5vd4IYqQ511fQh0HXnXna+kuFpC9DhwkuSbcl8k-JRDvqx5ma3D7t0TFHCN0HjBvS4SDHUmDFXI+9JAS5sqBReaYtSvD+dvJkZgX5zUGKCA2ppoZENODEIuPtVx9Dx+6zTCgkS+xZSkremadJJBcVU6/uJdM69AHveIuUXcNRacQXnM65xuDJaz2CNZEfWC762LqVWRgPjBpVI4FyK1JQKSgCocWRABLH81rD5r5oh.II0870+zp9pUEg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??.I..0?0CCDA296-AC14-4271-843F-E6CDDC98110E?2017-05-09T11:51:20?IrtT6TEkKsq+6tHE4tfd/u5FwMwNFV5U42Jfh/eQWQf6tpqfkh3uBVnpa5TN.jrP2g2NJSJ5uuXR7vr.I0+rZrUgf+8HhrUqXD.i+XDNuQLHovhZFuHffJcWzos+GgEJMTsbq6k8cojJfJjayw0AE7/Ksx4aq5vAMS0n9+q87FThRq1bwHNxQ2sD41Gx8sk4hVh38hUn9W1k10y16L2csAhELos6LIEq93an4y904nApY550EHgeeu0DQCrgIA2AqJ9a1zskx/K1gr9Xi5P1k1w9FdvFAoCeQ60XG3QJ3/MMqL45KuYJ129n7BMPQowvaAtVz26kSKZ9u4USZSjas/nEKw=?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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