



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: 01-05-2017 AL 31-05-2017

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	11,646,737.20	0.00	11,646,737.20
TOTAL INTERMEDIARIO	11,646,737.20	0.00	11,646,737.20
POSICION DE LA CARTERA	11,646,737.20	0.00	11,646,737.20

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-05-2017
 A 31-05-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
02/05/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.35% PREMIO 706.99	1,002,735.28		1,002,735.28
02/05/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33%		1,002,735.28	0.00
03/05/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	89,002.32		89,002.32
03/05/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33% PREMIO 176.31	1,002,911.59		1,091,913.91
03/05/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.35% PREMIO 15,694.35	12,726,530.32		13,818,444.23
03/05/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33%		1,000,000.00	12,818,444.23
03/05/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.35%		12,818,444.23	0.00
04/05/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33% PREMIO 175.83	1,000,175.83		1,000,175.83
04/05/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33%		1,000,175.83	0.00
05/05/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33% PREMIO 175.86	1,000,351.69		1,000,351.69

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 3 de 11

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-05-2017 AL 31-05-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/05/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.33%		1,000,351.69	0.00
08/05/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.33% PREMIO 527.69	1,000,879.38		1,000,879.38
08/05/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33%		1,000,879.38	0.00
09/05/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33% PREMIO 175.99	1,001,055.37		1,001,055.37
09/05/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33%		1,001,055.37	0.00
10/05/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	16,602.76		16,602.76
10/05/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33% PREMIO 176.02	1,001,231.39		1,017,834.15
10/05/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.35% PREMIO 15,827.22	12,834,271.45		13,852,105.60
10/05/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33%		2,000,000.00	11,852,105.60
10/05/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.35%		11,852,105.60	0.00
11/05/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33% PREMIO 351.67	2,000,351.67		2,000,351.67
11/05/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33%		2,000,351.67	0.00
12/05/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33% PREMIO 351.73	2,000,703.40		2,000,703.40
12/05/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.33%		2,000,703.40	0.00
15/05/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.33% PREMIO 1,055.37	2,001,758.77		2,001,758.77
15/05/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33%		2,001,758.77	0.00
16/05/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33% PREMIO 351.98	2,002,110.75		2,002,110.75
16/05/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33%		2,002,110.75	0.00
17/05/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33% PREMIO 352.04	2,002,462.79		2,002,462.79

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DUJ8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO



Santander

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: 01-05-2017 AL 31-05-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/05/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.35% PREMIO 14,634.06	11,866,739.66		13,869,202.45
17/05/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33%		2,000,000.00	11,869,202.45
17/05/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.35%		11,869,202.45	0.00
18/05/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33% PREMIO 351.67	2,000,351.67		2,000,351.67
18/05/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33%		2,000,351.67	0.00
19/05/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33% PREMIO 351.73	2,000,703.40		2,000,703.40
19/05/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.43%		2,000,703.40	0.00
22/05/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.43% PREMIO 1,072.04	2,001,775.44		2,001,775.44
22/05/17	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/04/2017 AL 20/05/2017 RFC: BSM970519DU8		11,432.16	1,990,343.28
22/05/17	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/04/2017 AL 20/05/2017 RFC: BSM970519DU8		1,829.15	1,988,514.13
22/05/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.43%		1,988,514.13	0.00
23/05/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.43% PREMIO 355.17	1,988,869.30		1,988,869.30
23/05/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.43%		1,988,869.30	0.00
24/05/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.43% PREMIO 355.23	1,989,224.53		1,989,224.53
24/05/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.35% PREMIO 14,655.17	11,863,857.62		13,873,082.15
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,676.97	13,871,405.18
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,677.30	13,869,727.88
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,677.30	13,868,050.58
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	13,866,132.72
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	13,864,214.86
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	13,862,297.00

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 MÉXICO



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: 01-05-2017 AL 31-05-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/05/17	LASER			
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,961.16	13,860,335.84
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,246.57	13,858,089.27
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,341.87	13,855,747.40
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,127.60	13,852,619.80
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	13,849,364.80
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	13,846,109.80
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	13,842,854.80
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	13,839,599.80
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	13,836,344.80
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	13,833,089.80
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,330.68	13,829,759.12
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,346.30	13,826,412.82
24/05/17	LASER			
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,353.93	13,823,058.89
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,389.21	13,819,669.68
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	13,816,209.18
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	13,812,748.68
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	13,809,288.18
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	13,805,827.68
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,513.63	13,802,314.05
24/05/17	LASER			
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,514.69	13,798,799.36
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,871.82	13,794,927.54
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	13,791,018.04
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	13,787,108.54
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	13,783,199.04
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	13,779,289.54
24/05/17	LASER			
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	13,775,380.04
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	13,771,470.54
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	13,767,129.67
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	13,762,788.80
24/05/17	LASER			
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,355.68	13,758,433.12
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,474.55	13,753,958.57

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DUB, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO



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: 01-05-2017 AL 31-05-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,474.55	13,749,484.02
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,475.90	13,745,008.12
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,699.91	13,740,308.21
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,699.91	13,735,608.30
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,727.39	13,730,880.91
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,727.39	13,726,153.52
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,903.90	13,721,249.62
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	13,716,218.72
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	13,711,187.82
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	13,706,156.92
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	13,701,126.02
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	13,696,095.12
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	13,691,064.22
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,118.56	13,685,945.66
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,118.56	13,680,827.10
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	13,675,614.95
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	13,670,402.80
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	13,665,190.65
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	13,659,978.50
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	13,654,766.35
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	13,649,554.20
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	13,644,340.50
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	13,639,126.80
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	13,633,913.10
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	13,628,699.40
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,612.45	13,623,086.95
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,612.45	13,617,474.50
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,614.13	13,611,860.37
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,679.27	13,606,181.10
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,679.27	13,600,501.83
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,753.57	13,594,748.26
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,883.50	13,588,864.76

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 7 de 11

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

RFC XAXX010101000

CODIGO DE CLIENTE : 34078267

PERIODO: 01-05-2017 AL 31-05-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,255.20	13,582,609.56
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,510.00	13,576,099.56
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,510.00	13,569,589.56
24/05/17	CAJA LASER			
24/05/17	PAGO A [REDACTED] DE CAJA LASER		6,510.00	13,563,079.56
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,527.09	13,556,552.47
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,527.09	13,550,025.38
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,662.36	13,543,363.02
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,735.86	13,536,627.16
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,739.72	13,529,887.44
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,779.43	13,523,108.01
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,921.00	13,516,187.01
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,025.60	13,509,161.41
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,245.78	13,501,915.63
24/05/17	LASER			
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,509.85	13,494,405.78
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,744.80	13,486,660.98
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,819.00	13,478,841.98
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,679.13	13,470,162.85
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,679.13	13,461,483.72
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,712.68	13,452,771.04
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,090.84	13,443,680.20
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,765.00	13,433,915.20
24/05/17	LASER			
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	13,423,853.40
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	13,413,791.60
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	13,403,729.80
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	13,393,668.00
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	13,383,606.20
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,084.70	13,373,521.50
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,141.95	13,363,379.55
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,169.59	13,353,209.96
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,314.93	13,342,895.03
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,425.85	13,332,469.18
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,522.83	13,321,946.35
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,574.19	13,311,372.16
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,934.78	13,300,437.38

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 11

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-05-2017 AL 31-05-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/05/17	LASER			13,289,372.75
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		11,064.63	13,277,665.60
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		11,707.15	13,265,937.10
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		11,728.50	13,253,058.16
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,878.94	13,240,169.55
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,888.61	13,227,171.42
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,998.13	13,214,173.28
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,998.14	13,201,168.20
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,005.08	13,187,743.20
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,425.00	13,174,318.20
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,425.00	13,160,568.20
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,750.00	13,146,080.98
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,487.22	13,131,369.30
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,711.68	13,116,155.30
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,214.00	13,100,941.30
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,214.00	13,085,303.30
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,638.00	13,069,637.30
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,666.00	13,053,069.30
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		16,568.00	13,036,362.73
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		16,706.57	13,019,634.79
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		16,727.94	12,996,310.08
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		23,324.71	12,962,273.23
24/05/17	LASER			12,924,773.23
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		37,500.00	12,887,273.23
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		37,500.00	12,845,603.72
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		41,669.51	12,800,603.72
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		45,000.00	12,753,605.72
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		46,998.00	12,678,605.72
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		75,000.00	12,603,605.72
24/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		75,000.00	12,453,605.72
24/05/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.43%		150,000.00	10,453,605.72
24/05/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.45%		2,000,000.00	10,453,605.72
24/05/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.45%		10,453,605.72	0.00
25/05/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.45%	2,000,357.22		2,000,357.22

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 9 de 11

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-05-2017 AL 31-05-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/05/17	TASA 6.43% PREMIO 357.22			
	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.43%		2,000,357.22	0.00
26/05/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.43% PREMIO 357.29	2,000,714.51		2,000,714.51
26/05/17	INGRESO POR CORRECCION CANCELACION CHEQUE DE CAJA	3,255.00		2,003,969.51
26/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		30,000.00	1,973,969.51
26/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		30,000.00	1,943,969.51
26/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		30,000.00	1,913,969.51
26/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		60,000.00	1,853,969.51
26/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		75,000.00	1,778,969.51
26/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		75,000.00	1,703,969.51
26/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		75,000.00	1,628,969.51
26/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		150,000.00	1,478,969.51
26/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		150,000.00	1,328,969.51
26/05/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		150,000.00	1,178,969.51
26/05/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.43%		1,175,714.51	3,255.00
29/05/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.43% PREMIO 629.99	1,176,344.50		1,179,599.50
29/05/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.43%		1,179,599.50	0.00
30/05/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.43% PREMIO 210.69	1,179,810.19		1,179,810.19
30/05/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.43%		1,179,810.19	0.00
31/05/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.45% PREMIO 13,110.56	10,466,716.28		10,466,716.28
31/05/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.43% PREMIO 210.73	1,180,020.92		11,646,737.20
31/05/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.43%		2,000,000.00	9,646,737.20
31/05/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.45%		9,646,737.20	0.00
	SALDO FINAL			0.00

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 10 de 11

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-05-2017 AL 31-05-2017

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
19/05/17	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
	COMISIONES DEVENGADAS 21/APR/2017 AL 20/MAY/2017 CUOTA FIJA:10000 VF:1.143216	11,432.16		11,432.16
19/05/17	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/APR/2017 AL 20/MAY/2017 CUOTA FIJA:10000 VF:1.143216	1,829.15		13,261.31
22/05/17	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/04/2017 AL 20/05/2017 RFC: BSM970519DU8		11,432.16	1,829.15
22/05/17	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/04/2017 AL 20/05/2017 RFC: BSM970519DU8		1,829.15	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			0.00

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 (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 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 11 de 11

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-05-2017 AL 31-05-2017

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 2100B454-FEEB-4A26-905A-A27CF8CC347F
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 00038863000
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-06-08T11:36:10
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-06-08T11:36:17
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

BSM25nMb0h/H/qMPCbr5GHMFjIjvPBhNcN5xz3oZ8rQH7t7oVd5XWda2s01KRJrLK2/miOJuedPNQpCvrrEp/d12oTg0i2vPwo5toZEy5+Pbdg1qelr4eXC/FhbzGJaKk1DT3nD2S1Swn2ehHHSnuXVY650BEKvKZn
 27zxZiscZ7XyS2vM6Py+Bt0w15eS/Njh5tkQ6TPax+JCjTLmxxbYzpcZCc iwQBPerD0Tng1hznc9kZy0UYhxejx1r6rbKHb8680SN1cQu9Z77EooPINE dza9n6cdfbF JmQqx+IMj4fyCLx6S3mbKZvPoIo7FLLaR5U
 a+vTuCNx1d2s9dPktQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Zga1vUPgVEah+qvD/oboeT iKQAOZmhGwfvrr/8v0gs/2VPI1IHGcKocespmzbxuA3TjvmK3G9NMHFxo52yKeCpXeb2p1mxGQEoo/Ccqi1ZNPxPs1P1gCpbogs3z1ruqeAAK5Y5nRNYgrimeYR2NSrZefpR iKgneu74
 efCud4tSVGAQBdUSp5ZUdjXRDPdWzoq6zQ5NGdVnc9zPuv0003MLxhJ//GrqE1MPgCDCPO4/3UU96MUCvKEtAKLgpVa82t1BZAEgHBAumcNYs2dmajCQCRw0oFc95+YU0mqMSXTKDoFkwUM19RmDTIUsGbncf6b9ct
 b18FZVmfcr2QDD0+6gQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.0?21D0B454-FEEB-4A26-905A-A27CF8CC347F?2017-06-08T11:36:17?BSM25nMb0h/H/qMPCbr5GHMFjIjvPBhNcN5xz3oZ8rQH7t7oVd5XWda2s01KRJrLK2/miOJuedPNQpCvrrEp/d12oTg0i2vPwo5t
 oZEy5+Pbdg1qelr4eXC/FhbzGJaKk1DT3nD2S1Swn2ehHHSnuXVY650BEKvKZn27zxZiscZ7XyS2vM6Py+Bt0w15eS/Njh5tkQ6TPax+JCjTLmxxbYzpcZCc iwQBPerD0Tng1hznc9kZy0UYhxejx1r6rbKHb8680
 SN1cQu9Z77EooPINE dza9n6cdfbF JmQqx+IMj4fyCLx6S3mbKZvPoIo7FLLaR5Ua+vTuCNx1d2s9dPktQ=?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



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