

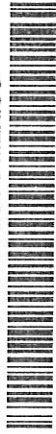


BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

FIDUCIARIO

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
 CORONA ESQ. MORELOS PALACIO DE GOB., 281  
 CENTRO, C.P. 44100  
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO  
 01850001 R

0000162



061700038863000001

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 CUENTA PRINCIPAL : 00038863-000  
 DIVISA : MONEDA NACIONAL  
 RFC XAXX010101000 PAGINA 1 de 11  
 PERIODO: 01-06-2017 AL 30-06-2017

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA

RESUMEN INFORMATIVO

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.

	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	11,646,737.20	10,091,363.63
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	99.97%
MERCADO DE CAPITALES	0.00	3,011.51
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	11,646,737.20	10,094,375.14
PASIVOS	(0.00)	(0.00)
	0.00%	0.00%

POSICION DE LA CARTERA

INTERMEDIARIO: BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
MERCADO DE DINERO					0001	
SUPERPAGARE PM	30/06/17		6.6500%	2,000,742.29	0.00	2,000,742.29
SUPERPAGARE PM	03/07/17					
SUPERPAGARE PM	28/06/17		6.7000%	8,090,621.34	3,011.51	8,093,632.85
SUPERPAGARE PM	05/07/17					

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 11

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 PERIODO: 01-06-2017 AL 30-06-2017

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	10,091,363.63	3,011.51	10,094,375.14
TOTAL INTERMEDIARIO	10,091,363.63	3,011.51	10,094,375.14
POSICION DE LA CARTERA	10,091,363.63	3,011.51	10,094,375.14

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-06-2017  
 A 30-06-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/06/17	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.43% PREMIO 357.22	2,000,357.22		2,000,357.22
01/06/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.43%		2,000,357.22	0.00
02/06/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.43% PREMIO 357.29	2,000,714.51		2,000,714.51
02/06/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.43%		2,000,714.51	0.00
05/06/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.43% PREMIO 1,072.05	2,001,786.56		2,001,786.56
05/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LAS		150,000.00	1,851,786.56
05/06/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.43%		1,851,786.56	0.00
06/06/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.43% PREMIO 330.75	1,852,117.31		1,852,117.31
06/06/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.43%		1,852,117.31	0.00
07/06/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.43% PREMIO 330.81	1,852,448.12		1,852,448.12

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 11

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 PERIODO: 01-06-2017 AL 30-06-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/06/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARTO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.45% PREMIO 12,098.62	9,658,835.82		11,511,283.94
07/06/17	INVERSION MERCADO BANCARTO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.43%		2,000,000.00	9,511,283.94
07/06/17	INVERSION MERCADO BANCARTO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.45%		9,511,283.94	0.00
08/06/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARTO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.43% PREMIO 357.22	2,000,357.22		2,000,357.22
08/06/17	CHEQUES DE CAJA LAS INVERSION MERCADO BANCARTO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.43%		450,000.00	1,550,357.22
08/06/17	INVERSION MERCADO BANCARTO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.43%		1,550,357.22	0.00
09/06/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARTO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.43% PREMIO 276.91	1,550,634.13		1,550,634.13
09/06/17	INVERSION MERCADO BANCARTO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.43%		1,550,634.13	0.00
12/06/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARTO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.43% PREMIO 830.88	1,551,465.01		1,551,465.01
12/06/17	INVERSION MERCADO BANCARTO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.43%		1,551,465.01	0.00
13/06/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARTO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.43% PREMIO 277.11	1,551,742.12		1,551,742.12
13/06/17	INVERSION MERCADO BANCARTO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.43%		1,551,742.12	0.00
14/06/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARTO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.43% PREMIO 277.16	1,552,019.28		1,552,019.28
14/06/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARTO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.45% PREMIO 11,928.74	9,523,212.68		11,075,231.96
14/06/17	INVERSION MERCADO BANCARTO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.43%		2,000,000.00	9,075,231.96
14/06/17	INVERSION MERCADO BANCARTO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.45%		9,075,231.96	0.00
15/06/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARTO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.43% PREMIO 357.22	2,000,357.22		2,000,357.22
15/06/17	INVERSION MERCADO BANCARTO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.43%		2,000,357.22	0.00
16/06/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARTO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.43% PREMIO 357.29	2,000,714.51		2,000,714.51

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 4 de 11

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 PERIODO: 01-06-2017 AL 30-06-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/06/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.43%		2,000,714.51	0.00
19/06/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.43% PREMIO 1,072.05	2,001,786.56		2,001,786.56
19/06/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.43%		2,001,786.56	0.00
20/06/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.43% PREMIO 357.54	2,002,144.10		2,002,144.10
20/06/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.43%		2,002,144.10	0.00
21/06/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.43% PREMIO 357.61	2,002,501.71		2,002,501.71
21/06/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.45% PREMIO 11,381.85	9,086,613.81		11,089,115.52
21/06/17	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/05/2017 AL 20/06/2017 RFC: BSM970519DUB		11,432.16	11,077,683.36
21/06/17	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/05/2017 AL 20/06/2017 RFC: BSM970519DUB		1,829.15	11,075,854.21
21/06/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.43%		2,000,000.00	9,075,854.21
21/06/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.45%		9,075,854.21	0.00
22/06/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.43% PREMIO 357.22	2,000,357.22		2,000,357.22
22/06/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.43%		2,000,357.22	0.00
23/06/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.43% PREMIO 357.29	2,000,714.51		2,000,714.51
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,676.97	1,999,037.54
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,677.30	1,997,360.24
23/06/17	CAJA LASER			
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,677.30	1,995,682.94
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	1,993,765.08
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	1,991,847.22
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	1,989,929.36
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,961.16	1,987,968.20

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, 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 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 5 de 11

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 PERIODO: 01-06-2017 AL 30-06-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,246.57	1,985,721.63
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,341.87	1,983,379.76
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,127.60	1,980,252.16
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	1,976,997.16
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	1,973,742.16
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	1,970,487.16
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	1,967,232.16
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	1,963,977.16
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	1,960,722.16
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,330.68	1,957,391.48
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,346.30	1,954,045.18
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,353.93	1,950,691.25
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,389.21	1,947,302.04
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	1,943,841.54
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	1,940,381.04
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	1,936,920.54
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	1,933,460.04
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,513.63	1,929,946.41
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,514.69	1,926,431.72
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,871.82	1,922,559.90
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	1,918,650.40
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	1,914,740.90
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	1,910,831.40
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	1,906,921.90
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	1,903,012.40
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	1,899,102.90
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,996.02	1,895,106.88
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	1,890,766.01
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	1,886,425.14
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,355.68	1,882,069.46
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,474.55	1,877,594.91

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 6 de 11

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 PERIODO: 01-06-2017 AL 30-06-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,474.55	1,873,120.36
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,475.90	1,868,644.46
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,699.91	1,863,944.55
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,699.91	1,859,244.64
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,727.39	1,854,517.25
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,727.39	1,849,789.86
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,903.90	1,844,885.96
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	1,839,855.06
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	1,834,824.16
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	1,829,793.26
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	1,824,762.36
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	1,819,731.46
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	1,814,700.56
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,118.56	1,809,582.00
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,118.56	1,804,463.44
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	1,799,251.29
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	1,794,039.14
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	1,788,826.99
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	1,783,614.84
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	1,778,402.69
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	1,773,188.99
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	1,767,975.29
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	1,762,761.59
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	1,757,547.89
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,612.45	1,751,935.44
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,612.45	1,746,322.99
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,614.13	1,740,708.86
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,679.27	1,735,029.59
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,679.27	1,729,350.32
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,753.57	1,723,596.75
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,883.50	1,717,713.25
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,255.20	1,711,458.05
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,510.00	1,704,948.05



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: 01-06-2017 AL 30-06-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,510.00	1,698,438.05
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,510.00	1,691,928.05
23/06/17	CAJA LASER			
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,527.09	1,685,400.96
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,527.09	1,678,873.87
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,662.36	1,672,211.51
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,735.86	1,665,475.65
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,739.72	1,658,735.93
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,779.43	1,651,956.50
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,921.00	1,645,035.50
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,025.60	1,638,009.90
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,245.78	1,630,764.12
23/06/17	LASER			
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,509.85	1,623,254.27
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,744.80	1,615,509.47
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,819.00	1,607,690.47
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,679.13	1,599,011.34
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,679.13	1,590,332.21
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,712.68	1,581,619.53
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,090.84	1,572,528.69
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,765.00	1,562,763.69
23/06/17	LASER			
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	1,552,701.89
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	1,542,640.09
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	1,532,578.29
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	1,522,516.49
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	1,512,454.69
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,084.70	1,502,369.99
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,141.95	1,492,228.04
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,169.59	1,482,058.45
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,314.93	1,471,743.52
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,425.85	1,461,317.67
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,522.83	1,450,794.84
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,574.19	1,440,220.65
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,934.78	1,429,285.87
23/06/17	LASER			
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		11,064.63	1,418,221.24

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



**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 8 de 11

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
PERIODO: 01-06-2017 AL 30-06-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		11,707.15	1,406,514.09
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		11,728.50	1,394,785.59
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,878.94	1,381,906.65
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,888.61	1,369,018.04
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,998.13	1,356,019.91
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,998.14	1,343,021.77
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,005.08	1,330,016.69
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,425.00	1,316,591.69
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,425.00	1,303,166.69
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,750.00	1,289,416.69
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,487.22	1,274,929.47
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,711.68	1,260,217.79
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,214.00	1,245,003.79
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,638.00	1,229,365.79
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,666.00	1,213,699.79
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		16,568.00	1,197,131.79
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		16,706.57	1,180,425.22
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		16,727.94	1,163,697.28
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		23,324.71	1,140,372.57
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		34,036.85	1,096,335.72
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER			
23/06/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER			
23/06/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.68%		1,002,454.21	0.00
26/06/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.68% PREMIO 558.03	1,003,012.24		1,003,012.24
26/06/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		1,003,012.24	0.00
27/06/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 186.11	1,003,198.35		1,003,198.35
27/06/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		1,003,198.35	0.00
28/06/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 186.15	1,003,384.50		1,003,384.50
28/06/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS	9,087,236.84		10,090,621.34

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: 01-06-2017 AL 30-06-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/06/17	TASA 6.45% PREMIO 11,382.63 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		2,000,000.00	8,090,621.34
28/06/17	INVERSTION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.7%		8,090,621.34	0.00
29/06/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 371.11	2,000,371.11		2,000,371.11
29/06/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		2,000,371.11	0.00
30/06/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 371.18	2,000,742.29		2,000,742.29
30/06/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.68%		2,000,742.29	0.00
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>0.00</b>

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20/06/17	<b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b> COMISIONES DEVENGADAS 21/MAY/2017 AL 20/JUN/2017 CUOTA FIJA:10000 VF:1.143216	11,432.16		0.00 11,432.16
20/06/17	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/MAY/2017 AL 20/JUN/2017 CUOTA FIJA:10000 VF:1.143216	1,829.15		13,261.31
21/06/17	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/05/2017 AL 20/06/2017 RFC: BSM970519DU8		11,432.16	1,829.15
21/06/17	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/05/2017 AL 20/06/2017 RFC: BSM970519DU8		1,829.15	0.00
	<b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
	* 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



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 10 de 11

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267

PERIODO: 01-06-2017 AL 30-06-2017

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.conduusef.gob.mx](http://www.conduusef.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 (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 11 de 11

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
PERIODO: 01-06-2017 AL 30-06-2017

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : E12535A2-4245-4046-928C-2DEF69FB0121

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147

FOLIO INTERNO : 00038863000

FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-07-06T13:36:03

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-07-06T13:36:12

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

AkqIQEzetaIqzDvnh07cb8I2hm1J1q00usKSZNSa9e6n76uAYdtrChwDMkeZvng3BRDZBIsv+bUdtrThNSeMnuBivKPa7U0qa6ESIvS0S46VLRb0zvVnFtcB8djp9cKeJkmYvILYtjIDox0xqqalYyQjIZZk9Fk2gHGdDwvC303xkEKf9oS4H0xLLiSwfNpFjBj6nQ0mzQBv7DrNLDmUA5dw5unj55Se8/wg8pQ1kyzhyCLpJpUcZSLWDiy5UZ/c3i35XS8LCdP3JIZRKSgk+4uq0XmTYaxL1B5Tni0tWv1R16mZVdsKa2MtsJUnIjXex7R1XkjMwsa11u0Qg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

auW0mx36pU0+OUj06vpMhM2FH71f16LBDLY26z07sP32Xo/5CpyYov4AeafWPH1cPPLpv8GukkmLJdJq8e id85FY/Uk+ IIZB0znY92E/T8NGds0wes hqNHjK0xn9bqqk9rnfFgm5mPuxjGH115xPTC481JGfTDEja airJDBa31vXjKxyBu+CuCqm/487gucBxomwv3Zb0wAEG6jsTgK8sos73Rq0DQpXS5k5R3HicZUv46KwWst3ZYaIeir8YgQ+xbvYZtd9Z+XzSFyxRWgxPFNMVKn10gjTNTT2qG2uied86JfhaQ4t4Ljy8fdxjmhNOTms1BDVEHb7B/1kXBvqQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

?1.07E12535A2-4245-4046-928C-2DEF69FB0121?2017-07-06T13:36:12?AKqIQEzetaIqzDvnh07cb8I2hm1J1q00usKSZNSa9e6n76uAYdtrChwDMkeZvng3BRDZBIsv+bUdtrThNSeMnuBivKPa7U0qa6ESIvS0S46VLRb0zvVnFtcB8djp9cKeJkmYvILYtjIDox0xqqalYyQjIZZk9Fk2gHGdDwvC303xkEKf9oS4H0xLLiSwfNpFjBj6nQ0mzQBv7DrNLDmUA5dw5unj55Se8/wg8pQ1kyzhyCLpJpUcZSLWDiy5UZ/c3i35XS8LCdP3JIZRKSgk+4uq0XmTYaxL1B5Tni0tWv1R16mZVdsKa2MtsJUnIjXex7R1XkjMwsa11u0Qg==?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 MÉXICO