



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



081700038863000001

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 CUENTA PRINCIPAL : 00038863-000
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC XAXX010101000 PAGINA 1 de 11
 PERIODO: 01-08-2017 AL 31-08-2017

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		VALUACION
	PERIODO ANTERIOR		PERIODO ACTUAL
EFFECTIVO	0.00	0.00%	0.00
MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00
INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00
OPERACIONES A PLAZO	8,701,548.88	99.93%	6,678,134.77
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	6,437.02	0.07%	1,056.73
MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00
DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00
ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00
INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00
OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00
TOTAL	8,707,985.90	100.00%	6,679,191.50
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)

POSICION DE LA CARTERA

INTERMEDIARIO:	CTO. INTER:	
MERCADO DE DINERO	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	0001
TIPO	TITULOS	TASA O PRECIO
SUPERPAGARE PM	30/08/17	6.7000%
	06/09/17	
SUPERPAGARE PM	31/08/17	6.6800%
	01/09/17	
	COSTO	PLUSMINUS
	5,677,949.21	1,056.73
	1,000,185.56	0.00
	VALUACION AL CORTE	
		5,679,005.94
		1,000,185.56

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: 01-08-2017 AL 31-08-2017

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	6,678,134.77	1,056.73	6,679,191.50
TOTAL INTERMEDIARIO	6,678,134.77	1,056.73	6,679,191.50
POSICION DE LA CARTERA	6,678,134.77	1,056.73	6,679,191.50

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-08-2017
 A 31-08-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/08/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 317.68	1,712,344.53		1,712,344.53
01/08/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 13.18	72,136.02		1,784,480.55
01/08/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		1,784,480.55	0.00
02/08/17	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	52,322.75		52,322.75
02/08/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 331.12	1,784,811.67		1,837,134.42
02/08/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.7% PREMIO 9,011.83	6,926,411.02		8,763,545.44
02/08/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		1,000,000.00	7,763,545.44
02/08/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.7%		7,763,545.44	0.00
03/08/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 185.56	1,000,185.56		1,000,185.56
03/08/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		1,000,185.56	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 3 de 11

FIDUCIARIO
 CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-08-2017 AL 31-08-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/08/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	77,054.04		77,054.04
04/08/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 185.59	1,000,371.15		1,077,425.19
04/08/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.68%		1,000,371.15	77,054.04
07/08/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.68% PREMIO 556.87	1,000,928.02		1,077,982.06
07/08/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		1,077,982.06	0.00
08/08/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 200.03	1,078,182.09		1,078,182.09
08/08/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		1,078,182.09	0.00
09/08/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 200.06	1,078,382.15		1,078,382.15
09/08/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.7% PREMIO 10,114.17	7,773,659.61		8,852,041.76
09/08/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		2,500,000.00	6,352,041.76
09/08/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.7%		6,352,041.76	0.00
10/08/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 463.89	2,500,463.89		2,500,463.89
10/08/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		2,500,463.89	0.00
11/08/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 463.97	2,500,927.86		2,500,927.86
11/08/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.68%		2,500,927.86	0.00
14/08/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.68% PREMIO 1,392.18	2,502,320.04		2,502,320.04
14/08/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		2,502,320.04	0.00
15/08/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 464.32	2,502,784.36		2,502,784.36
15/08/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		2,502,784.36	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
 0003863-000
 PAGINA 4 de 11

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-08-2017 AL 31-08-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/08/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 464.41	2,503,248.77		2,503,248.77
16/08/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.7% PREMIO 8,275.30	6,360,317.06		8,863,565.83
16/08/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		2,000,000.00	6,863,565.83
16/08/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.8%		6,863,565.83	0.00
17/08/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 371.11	2,000,371.11		2,000,371.11
17/08/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		2,000,371.11	0.00
18/08/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 371.18	2,000,742.29		2,000,742.29
18/08/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.68%		2,000,742.29	0.00
21/08/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.68% PREMIO 1,113.75	2,001,856.04		2,001,856.04
21/08/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		2,001,856.04	0.00
22/08/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 371.46	2,002,227.50		2,002,227.50
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,676.30	2,000,551.20
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,676.97	1,998,874.23
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,677.30	1,997,196.93
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,677.30	1,995,519.63
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	1,993,601.77
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	1,991,683.91
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	1,989,766.05
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,961.16	1,987,804.89
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,246.57	1,985,558.32
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,341.87	1,983,216.45
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,515.45	1,980,701.00
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,127.60	1,977,573.40
22/08/17	PAGO A [REDACTED] DE CAJA LASER		3,255.00	1,974,318.40

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 5 de 11

FIDUCIARIO
 CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-08-2017 AL 31-08-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	1,971,063.40
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	1,967,808.40
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	1,964,553.40
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	1,961,298.40
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	1,958,043.40
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,330.68	1,954,712.72
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,346.30	1,951,366.42
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,353.93	1,948,012.49
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,354.60	1,944,657.89
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,389.21	1,941,268.68
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	1,937,808.18
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	1,934,347.68
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	1,930,887.18
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	1,927,426.68
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,513.63	1,923,913.05
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,514.69	1,920,398.36
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,871.82	1,916,526.54
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	1,912,617.04
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	1,908,707.54
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	1,904,798.04
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	1,900,888.54
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	1,896,979.04
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	1,893,069.54
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	1,888,728.67
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	1,884,387.80
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,355.68	1,880,032.12
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,474.55	1,875,557.57
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,474.55	1,871,083.02
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,475.90	1,866,607.12
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CABRERA CHEQUES DE CAJA LASER		4,699.91	1,861,907.21
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,699.91	1,857,207.30
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,727.39	1,852,479.91

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: 01-08-2017 AL 31-08-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/08/17	LASER			
	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,727.39	1,847,752.52
22/08/17	LASER			
	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,903.90	1,842,848.62
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,903.90	1,837,944.72
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	1,832,913.82
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	1,827,882.92
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	1,822,852.02
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	1,817,821.12
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	1,812,790.22
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,118.56	1,807,671.66
22/08/17	LASER		5,118.56	1,802,553.10
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	1,797,340.95
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	1,792,128.80
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	1,786,916.65
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	1,781,704.50
22/08/17	LASER			
	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	1,776,492.35
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	1,771,278.65
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	1,766,064.95
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	1,760,851.25
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	1,755,637.55
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,612.45	1,750,025.10
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,612.45	1,744,412.65
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,614.13	1,738,798.52
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,679.27	1,733,119.25
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,679.27	1,727,439.98
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,753.57	1,721,686.41
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,883.50	1,715,802.91
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,007.87	1,709,795.04
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,255.20	1,703,539.84
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,510.00	1,697,029.84
22/08/17	CAJA LASER			
	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,510.00	1,690,519.84
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,510.00	1,684,009.84
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,527.09	1,677,482.75

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 11

FIDUCIARIO
 CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-08-2017 AL 31-08-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,527.09	1,670,955.66
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,662.36	1,664,293.30
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,735.86	1,657,557.44
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,739.72	1,650,817.72
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,779.43	1,644,038.29
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,921.00	1,637,117.29
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,025.60	1,630,091.69
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,245.78	1,622,845.91
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,546.35	1,615,299.56
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,744.80	1,607,554.76
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,819.00	1,599,735.76
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,679.13	1,591,056.63
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,679.13	1,582,377.50
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,712.68	1,573,664.82
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,090.84	1,564,573.98
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,765.00	1,554,808.98
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,807.78	1,545,001.20
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	1,534,939.40
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	1,524,877.60
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	1,514,815.80
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	1,504,754.00
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,084.70	1,494,669.30
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,141.95	1,484,527.35
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,169.59	1,474,357.76
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,314.93	1,464,042.83
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,425.85	1,453,616.98
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,522.83	1,443,094.15
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,574.19	1,432,519.96
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,934.78	1,421,585.18
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		11,064.63	1,410,520.55
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		11,707.15	1,398,813.40
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		11,728.50	1,387,084.90
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,878.94	1,374,205.96
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,888.61	1,361,317.35

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 8 de 11

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-08-2017 AL 31-08-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,998.13	1,348,319.22
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,998.14	1,335,321.08
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,005.08	1,322,316.00
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,425.00	1,308,891.00
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,425.00	1,295,466.00
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,750.00	1,281,716.00
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,487.22	1,267,228.78
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,214.00	1,252,014.78
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,214.00	1,236,800.78
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,638.00	1,221,162.78
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,666.00	1,205,496.78
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,666.00	1,189,830.78
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		16,568.00	1,173,262.78
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		16,706.57	1,156,556.21
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		16,727.94	1,139,828.27
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		23,324.71	1,116,503.56
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		31,332.00	1,085,171.56
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		34,036.85	1,051,134.71
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		41,669.51	1,009,465.20
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		75,000.00	934,465.20
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		75,000.00	859,465.20
22/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		150,000.00	709,465.20
22/08/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		709,465.20	0.00
23/08/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 131.65	709,596.85		709,596.85
23/08/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.8% PREMIO 9,075.16	6,872,640.99		7,582,237.84
23/08/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		2,000,000.00	5,582,237.84
23/08/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.8%		5,582,237.84	0.00
24/08/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 371.11	2,000,371.11		2,000,371.11
24/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,000.00	1,985,371.11
24/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,000.00	1,970,371.11

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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
 00038863-000
 PAGINA 9 de 11

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-08-2017 AL 31-08-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,000.00	1,955,371.11
24/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,000.00	1,940,371.11
24/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		75,000.00	1,865,371.11
24/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		75,000.00	1,790,371.11
24/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		90,000.00	1,700,371.11
24/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		150,000.00	1,550,371.11
24/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		150,000.00	1,400,371.11
24/08/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		300,000.00	1,100,371.11
24/08/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		1,100,371.11	0.00
25/08/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 204.18	1,100,575.29		1,100,575.29
25/08/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.68%		1,100,575.29	0.00
28/08/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.68% PREMIO 612.65	1,101,187.94		1,101,187.94
28/08/17	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/07/2017 AL 20/08/2017 RFC: BSM970519DU8		11,432.16	1,089,755.78
28/08/17	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/07/2017 AL 20/08/2017 RFC: BSM970519DU8		1,829.15	1,087,926.63
28/08/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		1,087,926.63	0.00
29/08/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 201.87	1,088,128.50		1,088,128.50
29/08/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		1,088,128.50	0.00
30/08/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.8% PREMIO 7,380.96	5,589,618.80		5,589,618.80
30/08/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 201.91	1,088,330.41		6,677,949.21
30/08/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		1,000,000.00	5,677,949.21
30/08/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.7%		5,677,949.21	0.00
31/08/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 185.56	1,000,185.56		1,000,185.56
31/08/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		1,000,185.56	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: 01-08-2017 AL 31-08-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	6.68% SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
18/08/17	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL COMISIONES DEVENGADAS 21/JUL/2017 AL 20/AUG/2017 CUOTA FIA:10000 VF:1.143216	11,432.16		0.00 11,432.16
18/08/17	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/JUL/2017 AL 20/AUG/2017 CUOTA FIA:10000 VF:1.143216	1,829.15		13,261.31
28/08/17	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/07/2017 AL 20/08/2017 RFC: BSM970519DU8		11,432.16	1,829.15
28/08/17	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/07/2017 AL 20/08/2017 RFC: BSM970519DU8 SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL		1,829.15	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 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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL

00038863-000

PAGINA 11 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-08-2017

AL 31-08-2017

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UNIDAD DEL TIMBRADO : 442557E3-31AB-4C2A-A41F-5B395F875BFD

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147

FOLIO INTERNO : 000388630000

FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-09-06T14:11:19

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-09-06T14:11:34

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

0/NopcBT5HtAkaJfWomNy+60J3U1tnnC21molIKY4JT0wvewyDF4nk9LHqfbbgYeZ0wDfecV5WkKzr7pc5NjNeIR16HmiYrCpBxolZPn3/LHAnynPz8hYbg0TUMx1L2nb9Z7I/IKICTIySxZz+9sL65hMn1qNk
 tIXGVY518EFzp71QS4MK/gv/z1G4yq57UoyyzPRJzh5r2fYToDMP7viftFYAE+s3FFFG6D2oPDKM5KXhAK5eocf1wyzusbdKw/VBggzFiu3xfsG5uXmbV5sRnubhSj4v23RVGJGUdImRvSrN8NjN9wc1XdalLuvnm
 puaxNXXA72k4aSj6Pw==



SELLO DIGITAL DEL SAT

AInouin/h/GRAGItcB2uaqrclKDDoImdtAYBMAg8A5ks89b66zJYOU501rbGuTV2CawV0uNBAqh4y/v191Lakf1BYrjmqUXh7x0amfIKWjB3ghYDT+sIngSZ2HPL4NwU3BwjEgZtCM7TBzpwvtYsnIKKNnzDJYVCDW
 70bvbkjpmv1nNckqvCYUswER95tFAozKgoAIatoc/+whq20It9HVj79dcTQamvrkscx/D4Bv71XrjQ00cpCnA20d19yidDLglAndmcbYpWLJUL9btyn71sm8203Sm10qds3rFwyR11EEyPgTOqaTNVnr/XtbJcI56i
 Yuwh1Xe+LkBW3KU5LA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.0?442557E3-31AB-4C2A-A41F-5B395F875BFD?2017-09-06T14:11:34?0/NopcBT5HtAkaJfWomNy+60J3U1tnnC21molIKY4JT0wvewyDF4nk9LHqfbbgYeZ0wDfecV5WkKzr7pc5NjNeIR16HmiYr
 cPbxolZPn3/LHAnynPz8hYbg0TUMx1L2nb9Z7I/IKICTIySxZz+9sL65hMn1qNk-tIXGVY518EFzp71QS4MK/gv/z1G4yq57UoyyzPRJzh5r2fYToDMP7viftFYAE+s3FFFG6D2oPDKM5KXhAK5eocf1wyzusbdKw/
 VBggzFiu3xfsG5uXmbV5sRnubhSj4v23RVGJGUdImRvSrN8NjN9wc1XdalLuvnmPuaxNXXA72k4aSj6Pw==?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