



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

0000152



091700038863000001

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 CUENTA PRINCIPAL : 00038863-000
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC XAXX010101000 PAGINA 1 de 11
 PERIODO: 01-09-2017 AL 30-09-2017

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
		VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL	
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.	EFFECTIVO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OPERACIONES A PLAZO	6,678,134.77	99.98%	48,759,747.05	99.95%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	1,056.73	0.02%	26,478.36	0.05%
	MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TOTAL	6,679,191.50	100.00%	48,786,225.41	100.00%
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	

POSICION DE LA CARTERA							
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0001		
MERCADO DE DINERO							
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE	
SUPERPAGARE PM	29/09/17 02/10/17		6.6800%	2,000,742.29	371.25	2,001,113.54	
SUPERPAGARE PM	27/09/17 04/10/17		6.7000%	46,759,004.76	26,107.11	46,785,111.87	

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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
 00038863-000
 PAGINA 2 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-09-2017 AL 30-09-2017

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	48,759,747.05	26,478.36	48,786,225.41
TOTAL INTERMEDIARIO	48,759,747.05	26,478.36	48,786,225.41
POSICION DE LA CARTERA	48,759,747.05	26,478.36	48,786,225.41

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-09-2017
 A 30-09-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 185.59	1,000,371.15		1,000,371.15
01/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.68%		1,000,371.15	0.00
04/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.68% PREMIO 556.87	1,000,928.02		1,000,928.02
04/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		1,000,928.02	0.00
05/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 185.73	1,001,113.75		1,001,113.75
05/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		1,001,113.75	0.00
06/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.7% PREMIO 7,397.11	5,685,346.32		5,685,346.32
06/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 185.76	1,001,299.51		6,686,645.83
06/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		2,000,000.00	4,686,645.83
06/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA		4,686,645.83	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

FIDUCIARIO

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
 00038863-000
 PAGINA 3 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-09-2017 AL 30-09-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/09/17	6.7% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 371.11	2,000,371.11		2,000,371.11
07/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		2,000,371.11	0.00
08/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 371.18	2,000,742.29		2,000,742.29
08/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.68%		2,000,742.29	0.00
11/09/17	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
11/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		2,001,856.04	0.00
12/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 371.46	2,002,227.50		2,002,227.50
12/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		2,002,227.50	0.00
13/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 371.52	2,002,599.02		2,002,599.02
13/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.7% PREMIO 6,105.66	4,692,751.49		6,695,350.51
13/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		2,000,000.00	4,695,350.51
13/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.7%		4,695,350.51	0.00
14/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 371.11	2,000,371.11		2,000,371.11
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,676.30	1,998,694.81
14/09/17	PAGO A [REDACTED] DE CAJA LASER		1,677.30	1,997,017.51
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,677.30	1,995,340.21
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	1,993,422.35
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	1,991,504.49
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	1,989,586.63
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,961.16	1,987,625.47
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,246.57	1,985,378.90

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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC XAXX010101000

 CUENTA PRINCIPAL
 00038863-000
 PAGINA 4 de 11

 CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-09-2017 AL 30-09-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,341.87	1,983,037.03
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,515.45	1,980,521.58
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,127.60	1,977,393.98
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	1,974,138.98
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	1,970,883.98
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	1,967,628.98
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	1,964,373.98
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	1,961,118.98
14/09/17	PAGO A [REDACTED] DE CAJA LASER		3,255.00	1,957,863.98
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,330.68	1,954,533.30
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,346.30	1,951,187.00
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,353.93	1,947,833.07
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,354.60	1,944,478.47
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,389.21	1,941,089.26
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	1,937,628.76
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	1,934,168.26
14/09/17	PAGO A [REDACTED] GEORGE CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	1,930,707.76
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	1,927,247.26
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,513.63	1,923,733.63
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,514.69	1,920,218.94
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,871.82	1,916,347.12
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	1,912,437.62
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	1,908,528.12
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	1,904,618.62
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	1,900,709.12
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	1,896,799.62
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	1,892,890.12
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	1,888,549.25
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	1,884,208.38
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,355.68	1,879,852.70
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,474.55	1,875,378.15
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,474.55	1,870,903.60



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 5 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-09-2017 AL 30-09-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,475.90	1,866,427.70
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,699.91	1,861,727.79
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,699.91	1,857,027.88
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,727.39	1,852,300.49
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,727.39	1,847,573.10
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,903.90	1,842,669.20
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,903.90	1,837,765.30
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	1,832,734.40
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	1,827,703.50
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	1,822,672.60
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	1,817,641.70
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	1,812,610.80
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,118.56	1,807,492.24
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,118.56	1,802,373.68
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	1,797,161.53
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	1,791,949.38
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	1,786,737.23
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	1,781,525.08
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	1,776,312.93
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	1,771,099.23
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	1,765,885.53
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	1,760,671.83
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	1,755,458.13
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,612.45	1,749,845.68
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,612.45	1,744,233.23
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,614.13	1,738,619.10
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,679.27	1,732,939.83
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,679.27	1,727,260.56
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,753.57	1,721,506.99
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,883.50	1,715,623.49
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,007.87	1,709,615.62
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,255.20	1,703,360.42
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,510.00	1,696,850.42

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC XAXX010101000

 CUENTA PRINCIPAL
 00038863-000
 PAGINA 6 de 11

 CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-09-2017 AL 30-09-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CAJA LASER			
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,510.00	1,690,340.42
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,510.00	1,683,830.42
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,527.09	1,677,303.33
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,527.09	1,670,776.24
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,662.36	1,664,113.88
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,735.86	1,657,378.02
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,739.72	1,650,638.30
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,779.43	1,643,858.87
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,921.00	1,636,937.87
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,025.60	1,629,912.27
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,245.78	1,622,666.49
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,546.35	1,615,120.14
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,744.80	1,607,375.34
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,819.00	1,599,556.34
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,679.13	1,590,877.21
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,679.13	1,582,198.08
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,712.68	1,573,485.40
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,090.84	1,564,394.56
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,765.00	1,554,629.56
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,807.78	1,544,821.78
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	1,534,759.98
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	1,524,698.18
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	1,514,636.38
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	1,504,574.58
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,084.70	1,494,489.88
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,141.95	1,484,347.93
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,169.59	1,474,178.34
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,314.93	1,463,863.41
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,425.85	1,453,437.56
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,522.83	1,442,914.73
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,574.19	1,432,340.54
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,934.78	1,421,405.76
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		11,064.63	1,410,341.13

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC XAXX010101000

 CUENTA PRINCIPAL
 00038863-000
 PAGINA 7 de 11

 CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-09-2017 AL 30-09-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		11,707.15	1,398,633.98
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		11,728.50	1,386,905.48
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,878.94	1,374,026.54
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,888.61	1,361,137.93
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,998.13	1,348,139.80
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,998.14	1,335,141.66
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,005.08	1,322,136.58
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,425.00	1,308,711.58
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,425.00	1,295,286.58
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,750.00	1,281,536.58
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,487.22	1,267,049.36
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,214.00	1,251,835.36
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,214.00	1,236,621.36
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,638.00	1,220,983.36
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,666.00	1,205,317.36
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,666.00	1,189,651.36
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		16,568.00	1,173,083.36
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		16,706.57	1,156,376.79
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		16,727.94	1,139,648.85
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		23,324.71	1,116,324.14
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		31,332.00	1,084,992.14
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		34,036.85	1,050,955.29
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		41,669.51	1,009,285.78
14/09/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		150,000.00	859,285.78
14/09/17	INVERSION SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		859,285.78	0.00
15/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 159.45	859,445.23		859,445.23
15/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.68%		859,445.23	0.00
18/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.68% PREMIO 478.42	859,923.65		859,923.65
18/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		859,923.65	0.00
19/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 159.56	860,083.21		860,083.21



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 8 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-09-2017 AL 30-09-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		860,083.21	0.00
20/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.7% PREMIO 6,117.00	4,701,467.51		4,701,467.51
20/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 159.59	860,242.80		5,561,710.31
20/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		1,000,000.00	4,561,710.31
20/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.7%		4,561,710.31	0.00
21/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 185.56	1,000,185.56		1,000,185.56
21/09/17	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/08/2017 AL 20/09/2017 RFC: BSM970519DU8		11,432.16	988,753.40
21/09/17	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/08/2017 AL 20/09/2017 RFC: BSM970519DU8		1,829.15	986,924.25
21/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		986,924.25	0.00
22/09/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,779,167.80		5,779,167.80
22/09/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	37,384,104.00		43,163,271.80
22/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 183.13	987,107.38		44,150,379.18
22/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.68%		987,107.38	43,163,271.80
22/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.68%		43,163,271.80	0.00
25/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.68% PREMIO 549.49	987,656.87		987,656.87
25/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.68% PREMIO 24,027.55	43,187,299.35		44,174,956.22
25/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		44,174,956.22	0.00
26/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 8,196.91	44,183,153.13		44,183,153.13
26/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		44,183,153.13	0.00
27/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	44,191,351.56		44,191,351.56

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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 9 de 11
CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-09-2017 AL 30-09-2017
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/09/17	TASA 6.68% PREMIO 8,198.43 VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.7% PREMIO 5,942.89	4,567,653.20		48,759,004.76
27/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		2,000,000.00	46,759,004.76
27/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.7%		46,759,004.76	0.00
28/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 371.11	2,000,371.11		2,000,371.11
28/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		2,000,371.11	0.00
29/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 371.18	2,000,742.29		2,000,742.29
29/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.68%		2,000,742.29	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/09/17	COMISIONES DEVENGADAS 21/AUG/2017 AL 20/SEP/2017 CUOTA FIJA:10000 VF:1.143216	11,432.16		11,432.16
20/09/17	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/AUG/2017 AL 20/SEP/2017 CUOTA FIJA:10000 VF:1.143216	1,829.15		13,261.31
21/09/17	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/08/2017 AL 20/09/2017 RFC: BSM970519DU8		11,432.16	1,829.15
21/09/17	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/08/2017 AL 20/09/2017 RFC: BSM970519DU8		1,829.15	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			



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 10 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-09-2017 AL 30-09-2017

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 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.condufef.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 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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 11 de 11CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-09-2017 AL 30-09-2017

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO :	DEC66CCB-FE1F-4B2F-853F-36BAC4C10FC4
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR :	1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT :	1000000404598147
FOLIO INTERNO :	00038863000
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2017-10-05T12:25:39
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2017-10-05T12:25:45
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

bkbodNxpTAzYtz/ypXf7FBQIXPaxuK64HxCCokutZ3Gu817W9pW+FjHbBib+i1GXdaHpC0vV7xrBLdpNW/BzRXDsPIhLJHyVtqKVsVEIshGQeKXYV7tOHaf/CJosoRGmq4r32hMIyRPPHo+vAoBVgiIrbDEcR1JHNU2aNEJzGkNEeMGKwt1GLhzdPIULXeXed0Fg310699h0Bm4g8uLmFyJd2NwNuUnjw8uIuvmaBZ3Xgdwq86jbUwKAwpopFt7y/QSGUxuQmfrAZayGqz/Ypi8KERsgmZPVDtu4C0zRS0emfFdr/5KrGRHfy1WfdAsj60t7gqIodKnuWw5tRCpjg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

FsCg6LPdS2G9d4SQJiQNS+jYoWtB2RX4KsrIA19L8X11aQGfUe2iiFmGsWwRZJf15FJyYBsFLwyPv61rmgX0/qY63eRM92jz7QVDSz3fk9dymRzG0kWFp117/8gZH3X0tjRgGHFcYk7v3Q9daPVV9Ydbz5kvAuV07giWVRRmABcPMHjwQCnoWUARqFQI3AGur8czUUoBezKXwQ6h+r8jeipX+jPQWIH2xtM01JBj8pnEIFM69Uz80aPNIQDnGxqHzEcYUUDyYJJ/VxKAtS07NgX1FyBky5LbG+JL81Mcd5arrtHNIY0GRX8KI npr i01aoA1aPtQaXNSs7+J6v6w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.0?DEC66CCB-FE1F-4B2F-853F-36BAC4C10FC4?2017-10-05T12:25:45?bkbodNxpTAzYtz/ypXf7FBQIXPaxuK64HxCCokutZ3Gu817W9pW+FjHbBib+i1GXdaHpC0vV7xrBLdpNW/BzRXDsPIhLJHyVtqKVsVEIshGQeKXYV7tOHaf/CJosoRGmq4r32hMIyRPPHo+vAoBVgiIrbDEcR1JHNU2aNEJzGkNEeMGKwt1GLhzdPIULXeXed0Fg310699h0Bm4g8uLmFyJd2NwNuUnjw8uIuvmaBZ3Xgdwq86jbUwKAwpopFt7y/QSGUxuQmfrAZayGqz/Ypi8KERsgmZPVDtu4C0zRS0emfFdr/5KrGRHfy1WfdAsj60t7gqIodKnuWw5tRCpjg=?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN