



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

0000161



121700038863000001

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 CUENTA PRINCIPAL : 00038863-000
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC XAXX010101000 PAGINA 1 de 15
 PERIODO: 01-12-2017 AL 31-12-2017

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO			
		VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL
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	44,417,670.52	99.98%	40,477,901.46	99.79%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	7,322.29	0.02%	85,957.21	0.21%
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	44,424,992.81	100.00%	40,563,858.67	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	20/12/17		6.9500%	40,472,427.54	85,947.70	40,558,375.24	
	10/01/18						
SUPERPAGARE PM	22/12/17		6.9500%	5,473.92	9.51	5,483.43	
	10/01/18						

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 BANCO MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

FIDUCIARIO

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
 00038863-000
 PAGINA 2 de 15

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-12-2017 AL 31-12-2017

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	40,477,901.46	85,957.21	40,563,858.67
TOTAL INTERMEDIARIO	40,477,901.46	85,957.21	40,563,858.67
POSICION DE LA CARTERA	40,477,901.46	85,957.21	40,563,858.67

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-12-2017
 A 31-12-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 927.95	5,001,855.73		5,001,855.73
01/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 13.36	73,123.71		5,074,979.44
01/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.68%		5,074,979.44	0.00
04/12/17	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	52,322.75		52,322.75
04/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.68% PREMIO 2,825.07	5,077,804.51		5,130,127.26
04/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		5,130,127.26	0.00
05/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 951.92	5,131,079.18		5,131,079.18
05/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		5,131,079.18	0.00
06/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 952.10	5,132,031.28		5,132,031.28
06/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.7% PREMIO 51,256.01	39,394,888.40		44,526,919.68

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

FIDUCIARIO

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
 00038863-000
 PAGINA 3 de 15

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-12-2017 AL 31-12-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		6,000,000.00	38,526,919.68
06/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.7%		38,526,919.68	0.00
07/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 1,113.33	6,001,113.33		6,001,113.33
07/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		6,001,113.33	0.00
08/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 1,113.54	6,002,226.87		6,002,226.87
08/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.68%		6,002,226.87	0.00
11/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.68% PREMIO 3,341.24	6,005,568.11		6,005,568.11
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,676.30	6,003,891.81
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,677.30	6,002,214.51
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,677.30	6,000,537.21
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	5,998,619.35
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	5,996,701.49
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	5,994,783.63
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,961.16	5,992,822.47
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,246.57	5,990,575.90
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,341.87	5,988,234.03
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,341.87	5,985,892.16
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,389.54	5,983,502.62
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,390.98	5,981,111.64
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,390.98	5,978,720.66
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,515.45	5,976,205.21
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,515.45	5,973,689.76
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,515.45	5,971,174.31
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,773.27	5,968,401.04
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,842.62	5,965,558.42
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,842.62	5,962,715.80

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 15

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-12-2017 AL 31-12-2017
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,842.62	5,959,873.18
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,127.60	5,956,745.58
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,127.60	5,953,617.98
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,127.60	5,950,490.38
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,137.62	5,947,352.76
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	5,944,097.76
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	5,940,842.76
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	5,937,587.76
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	5,934,332.76
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	5,931,077.76
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	5,927,822.76
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	5,924,567.76
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	5,921,312.76
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,296.45	5,918,016.31
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,296.45	5,914,719.86
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,330.68	5,911,389.18
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,346.30	5,908,042.88
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,353.93	5,904,688.95
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,354.60	5,901,334.35
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,389.21	5,897,945.14
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	5,894,484.64
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	5,891,024.14
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	5,887,563.64
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	5,884,103.14
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,514.69	5,880,588.45
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,585.75	5,877,002.70
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,585.75	5,873,416.95
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,585.75	5,869,831.20
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,871.82	5,865,959.38
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	5,862,049.88
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	5,858,140.38
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	5,854,230.88
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	5,850,321.38

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC XAXX010101000

 CUENTA PRINCIPAL
 00038863-000
 PAGINA 5 de 15

 CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-12-2017 AL 31-12-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	5,846,411.88
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	5,842,502.38
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	5,838,592.88
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	5,834,683.38
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	5,830,342.51
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	5,826,001.64
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,355.68	5,821,645.96
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,355.68	5,817,290.28
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,357.00	5,812,933.28
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,474.55	5,808,458.73
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,474.55	5,803,984.18
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,475.90	5,799,508.28
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,616.67	5,794,891.61
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,616.67	5,790,274.94
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,616.67	5,785,658.27
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,683.73	5,780,974.54
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,699.91	5,776,274.63
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,699.91	5,771,574.72
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,727.39	5,766,847.33
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,727.39	5,762,119.94
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,742.33	5,757,377.61
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,751.46	5,752,626.15
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,781.00	5,747,845.15
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,781.96	5,743,063.19
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,818.33	5,738,244.86
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,818.33	5,733,426.53
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,818.33	5,728,608.20
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,818.33	5,723,789.87
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,818.33	5,718,971.54
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,818.33	5,714,153.21
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,818.33	5,709,334.88
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,818.33	5,704,516.55

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL

00038863-000

PAGINA 6 de 15

CODIGO DE CLIENTE

: 34078267

PERIODO: 01-12-2017

AL 31-12-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,823.21	5,699,693.34
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,840.38	5,694,852.96
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,903.90	5,689,949.06
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	5,684,918.16
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	5,679,887.26
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	5,674,856.36
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	5,669,825.46
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,070.98	5,664,754.48
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,070.98	5,659,683.50
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,118.56	5,654,564.94
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,118.56	5,649,446.38
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,135.00	5,644,311.38
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,135.00	5,639,176.38
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,135.00	5,634,041.38
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,135.00	5,628,906.38
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	5,623,694.23
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	5,618,482.08
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	5,613,269.93
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	5,608,057.78
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	5,602,845.63
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	5,597,631.93
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	5,592,418.23
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	5,587,204.53
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	5,581,990.83
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,435.91	5,576,554.92
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,612.45	5,570,942.47
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,612.45	5,565,330.02
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,614.13	5,559,715.89
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,679.27	5,554,036.62
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,679.27	5,548,357.35
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,753.57	5,542,603.78
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,770.83	5,536,832.95
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,770.83	5,531,062.12
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,770.83	5,525,291.29

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 7 de 15

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-12-2017 AL 31-12-2017
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,770.83	5,519,520.46
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,770.83	5,513,749.63
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,770.83	5,507,978.80
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,770.83	5,502,207.97
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,770.83	5,496,437.14
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,883.50	5,490,553.64
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,007.87	5,484,545.77
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,242.35	5,478,303.42
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,242.35	5,472,061.07
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,244.23	5,465,816.84
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,425.73	5,459,391.11
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,425.73	5,452,965.38
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,510.00	5,446,455.38
11/12/17	PAGO A [REDACTED] DE CAJA LASER		6,510.00	5,439,945.38
11/12/17	PAGO A [REDACTED] DE CAJA LASER		6,527.09	5,433,418.29
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,527.09	5,426,891.20
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,592.89	5,420,298.31
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,594.84	5,413,703.47
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,594.84	5,407,108.63
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,632.11	5,400,476.52
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,632.11	5,393,844.41
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,634.10	5,387,210.31
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,662.36	5,380,547.95
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,665.64	5,373,882.31
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,665.64	5,367,216.67
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,735.86	5,360,480.81
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,739.72	5,353,741.09
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,779.43	5,346,961.66
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,921.00	5,340,040.66
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,171.50	5,332,869.16
11/12/17	PAGO A [REDACTED] DE CAJA LASER		7,171.50	5,325,697.66
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,171.50	5,318,526.16
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,171.50	5,311,354.66



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

FIDUCIARIO

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
 00038863-000
 PAGINA 8 de 15

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-12-2017 AL 31-12-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,238.29	5,304,116.37
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,238.29	5,296,878.08
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,245.78	5,289,632.30
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,280.24	5,282,352.06
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,317.60	5,275,034.46
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,317.60	5,267,716.86
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,546.35	5,260,170.51
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,693.68	5,252,476.83
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,693.68	5,244,783.15
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,693.68	5,237,089.47
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,693.68	5,229,395.79
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,693.68	5,221,702.11
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,695.98	5,214,006.13
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,695.98	5,206,310.15
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,695.98	5,198,614.17
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,695.98	5,190,918.19
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,744.80	5,183,173.39
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,939.62	5,175,233.77
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,939.62	5,167,294.15
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,228.64	5,159,065.51
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,228.64	5,150,836.87
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,231.11	5,142,605.76
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,319.82	5,134,285.94
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,395.35	5,125,890.59
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,527.85	5,117,362.74
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,679.13	5,108,683.61
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,679.13	5,100,004.48
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,090.84	5,090,913.64
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,352.65	5,081,560.99
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,352.65	5,072,208.34
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,412.86	5,062,795.48
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,486.07	5,053,309.41
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,608.57	5,043,700.84
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,636.67	5,034,064.17

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC XAXX010101000

 CUENTA PRINCIPAL
 00038863-000
 PAGINA 9 de 15

 CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-12-2017 AL 31-12-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,636.67	5,024,427.50
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,647.86	5,014,779.64
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,765.00	5,005,014.64
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,807.78	4,995,206.86
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	4,985,145.06
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	4,975,083.26
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	4,965,021.46
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	4,954,959.66
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,084.70	4,944,874.96
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,169.59	4,934,705.37
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,270.00	4,924,435.37
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,314.93	4,914,120.44
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,425.85	4,903,694.59
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,522.83	4,893,171.76
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,574.19	4,882,597.57
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,757.25	4,871,840.32
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,873.45	4,860,966.87
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,934.78	4,850,032.09
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,986.64	4,839,045.45
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		11,064.63	4,827,980.82
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		11,707.15	4,816,273.67
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		11,728.50	4,804,545.17
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,724.73	4,791,820.44
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,847.60	4,778,972.84
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,847.60	4,766,125.24
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,878.94	4,753,246.30
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,888.61	4,740,357.69
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,998.13	4,727,359.56
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,998.14	4,714,361.42
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,005.08	4,701,356.34
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,425.00	4,687,931.34
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,425.00	4,674,506.34
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,750.00	4,660,756.34
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,331.17	4,646,425.17

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 10 de 15

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-12-2017 AL 31-12-2017
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,343.00	4,632,082.17
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,343.00	4,617,739.17
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,343.00	4,603,396.17
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,343.00	4,589,053.17
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,455.00	4,574,598.17
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,487.22	4,560,110.95
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,522.65	4,545,588.30
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,560.48	4,531,027.82
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,714.88	4,516,312.94
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,061.38	4,501,251.56
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,196.98	4,486,054.58
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,214.00	4,470,840.58
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,214.00	4,455,626.58
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,389.66	4,440,236.92
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,638.00	4,424,598.92
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,666.00	4,408,932.92
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,666.00	4,393,266.92
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,694.63	4,377,572.29
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		16,014.38	4,361,557.91
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		16,460.25	4,345,097.66
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		16,568.00	4,328,529.66
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		16,706.57	4,311,823.09
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		16,727.94	4,295,095.15
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		17,312.50	4,277,782.65
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		18,413.23	4,259,369.42
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		18,429.35	4,240,940.07
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		18,623.47	4,222,316.60
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		18,735.23	4,203,581.37
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		18,735.23	4,184,846.14
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		19,898.33	4,164,947.81
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		19,898.33	4,145,049.48
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		20,490.00	4,124,559.48
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		21,966.69	4,102,592.79
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		22,445.00	4,080,147.79
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		22,445.00	4,057,702.79

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC XAXX010101000

 CUENTA PRINCIPAL
 00038863-000
 PAGINA 11 de 15

 CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-12-2017 AL 31-12-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		23,083.33	4,034,619.46
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		23,324.71	4,011,294.75
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		24,308.23	3,986,986.52
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		24,467.62	3,962,518.90
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		24,482.92	3,938,035.98
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		24,482.92	3,913,553.06
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		24,633.33	3,888,919.73
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		31,332.00	3,857,587.73
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		34,036.85	3,823,550.88
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		34,787.85	3,788,763.03
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		41,669.51	3,747,093.52
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		48,965.83	3,698,127.69
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		50,219.75	3,647,907.94
11/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		63,592.52	3,584,315.42
11/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 6.68%		3,584,315.42	0.00
13/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 6.68% PREMIO 1,330.18	3,585,645.60		3,585,645.60
13/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.7% PREMIO 50,192.01	38,577,111.69		42,162,757.29
13/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		5,000,000.00	37,162,757.29
13/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.7%		37,162,757.29	0.00
14/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 927.78	5,000,927.78		5,000,927.78
14/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		5,000,927.78	0.00
15/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 927.95	5,001,855.73		5,001,855.73
15/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,998.13	4,988,857.60
15/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.83%		19,000.00	4,969,857.60
15/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		37,500.00	4,932,357.60
15/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		37,500.00	4,894,857.60

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC XAXX010101000

 CUENTA PRINCIPAL
 00038863-000
 PAGINA 12 de 15

 CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-12-2017 AL 31-12-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		37,500.00	4,857,357.60
15/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		37,500.00	4,819,857.60
15/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		37,500.00	4,782,357.60
15/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		37,500.00	4,744,857.60
15/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		75,000.00	4,669,857.60
15/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		75,000.00	4,594,857.60
15/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		75,000.00	4,519,857.60
15/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		75,000.00	4,444,857.60
15/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		75,000.00	4,369,857.60
15/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		131,250.00	4,238,607.60
15/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		150,000.00	4,088,607.60
15/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		150,000.00	3,938,607.60
15/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		300,000.00	3,638,607.60
15/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		393,750.00	3,244,857.60
15/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.93%		3,244,857.60	0.00
18/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.93% PREMIO 1,873.91	3,246,731.51		3,246,731.51
18/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.83% PREMIO 10.81	19,010.81		3,265,742.32
18/12/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		18,735.23	3,247,007.09
18/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.93%		3,247,007.09	0.00
19/12/17	INGRESO POR CORRECCION CHEQ CANCELADO	12,998.13		12,998.13
19/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.93% PREMIO 625.05	3,247,632.14		3,260,630.27
19/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.93%		3,247,632.14	12,998.13
20/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.7% PREMIO 48,414.81	37,211,172.10		37,224,170.23
20/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.93% PREMIO 625.17	3,248,257.31		40,472,427.54
20/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 21 DIAS TASA 6.95%		40,472,427.54	0.00
22/12/17	INGRESO POR CORRECCION DEVOLUCION DE CHEQUE	18,735.23		18,735.23
22/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 19 DIAS TASA		5,473.92	13,261.31



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 13 de 15

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-12-2017 AL 31-12-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/12/17	6.95% * PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/11/2017 AL 20/12/2017 RFC: BSM970519DU8		11,432.16	1,829.15
22/12/17	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/11/2017 AL 20/12/2017 RFC: BSM970519DU8		1,829.15	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20/12/17	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/12/17	COMISIONES DEVENGADAS 21/NOV/2017 AL 20/DEC/2017 CUOTA FIJA:10000 VF:1.143216	11,432.16		11,432.16
20/12/17	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/NOV/2017 AL 20/DEC/2017 CUOTA FIJA:10000 VF:1.143216	1,829.15		13,261.31
22/12/17	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/11/2017 AL 20/12/2017 RFC: BSM970519DU8		11,432.16	1,829.15
22/12/17	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/11/2017 AL 20/12/2017 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 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 14 de 15

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-12-2017 AL 31-12-2017

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.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 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 15 de 15CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-12-2017 AL 31-12-2017

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 8DBB32E7-18E4-4269-A085-5899F700C3C9
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 00038863000
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-01-11T15:24:20
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-01-11T15:24:39
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FNda1TVFZo/fbj+YsMyyAjFUn8xQvMF8yqw/HoeJGU7yZqSCDoKA1mP2rRe0KIs0RA0fgKdWmM/ow06jzZ3tMf0caHWL0XXzNhJCRE5u/oj3wY6/+GVcpJ5QjCMme3ps/WZy3vjd32ISGkYjbpGZWBpZu jkfo1zbSM
0EQWf1VGQW0qY1HDoMoz4YKDPLHU2vY7ecP0nEFP4hJhIsfejjbPu6h/Rt4UH1npeG/1V6sC/gNQ9z1xtCk1buppqW+Ahhbc/mqBH0Z1nGGyW8ByfV9EzKzshvrg6zM7k iSz18GiXyWBNNgDvMgYYUhr4V1bL3o5
r4TkssavTM9/MUDWxg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

uLP3v+7JEa0FsnFZD/1Zkv4on4jS3V441ESx6sVaep4t/UuB iN5rnLCaXRSwDcV2pomvz78RcLSb4xYKNYbQx1W7DjM1++C+UF ju tMJrLXyFpD+mV8D4N6yHCqBmeKakf jrx1MRS1arjpvY/VmErZZd3WoCbF0sTiu
PwFripr+i161KJYfEc+eCow+Q6WL2UUxJo3XXEG2FXvFhKFVS5oQ28KI7n06ftgN/XvR iCZBrrWN4Y46Gv4/cDX iPyrmTW3MGJ6xuQdY7vzaFamOnGBvI iR3TCx50dY9zBdRmngbaTZRrIof7FkddAJTAhW1Am+vb
27J1tWsqAWrgeiy8Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?8DBB32E7-18E4-4269-A085-5899F700C3C9?2018-01-11T15:24:39?FNda1TVFZo/fbj+YsMyyAjFUn8xQvMF8yqw/HoeJGU7yZqSCDoKA1mP2rRe0KIs0RA0fgKdWmM/ow06jzZ3tMf0caHWL0XXzNhJ
CRE5u/oj3wY6/+GVcpJ5QjCMme3ps/WZy3vjd32ISGkYjbpGZWBpZu jkfo1zbSM0EQWf1VGQW0qY1HDoMoz4YKDPLHU2vY7ecP0nEFP4hJhIsfejjbPu6h/Rt4UH1npeG/1V6sC/gNQ9z1xtCk1buppqW+Ahhbc/mq
BH0Z1nGGyW8ByfV9EzKzshvrg6zM7k iSz18GiXyWBNNgDvMgYYUhr4V1bL3o5r4TkssavTM9/MUDWxg==?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN