



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

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

0000156



031700038863000001

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUJA

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
CUENTA PRINCIPAL : 00038863-000
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC : XAXX010101000
PAGINA : 1 de 12
PERIODO: 01-03-2017
AL 31-03-2017

MENSAJE		RESUMEN INFORMATIVO			
		VALUACION		VALUACION	
		PERIODO ANTERIOR		PERIODO ACTUAL	
ESTIMADO CLIENTE, A FIN DE ATENDERLE OPORTUNAMENTE CUALQUIER ACLARACION O DUDA CON RESPECTO A SU ESTADO DE CUENTA, PONEMOS A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CORREOS: paguerrero@santander.com.mx fvillaalpando@santander.com.mx enaragon@santander.com.mx	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	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OPERERES DEVENGADO NO COBRADO	18,076,050.43	99.91%	15,904,575.32	99.97%
	MERCADO DE CAPITALES	16,740.46	0.09%	4,892.23	0.03%
	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		18,092,790.89	100.00%	15,909,467.55	100.00%
PASIVOS		(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%

INTERMEDIARIO:		POSICION DE LA CARTERA			
MERCADO DE DINERO		BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.		CTO. INTER: 0001	
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS
SUPERPAGARE PM	29/03/17		6.2300%	14,134,861.72	4,892.23
SUPERPAGARE PM	05/04/17				14,139,753.95
SUPERPAGARE PM	31/03/17		6.3800%	563,871.71	0.00
	03/04/17				563,871.71

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 MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 2 de 12

FIDUCIARIO
CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-03-2017 AL 31-03-2017

POSICION DE LA CARTERA

MERCADO DE DINERO				
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO
SUPERPAGARE PM	31/03/17		6.4800%	1,205,841.89
	03/04/17			1,205,841.89
SUBTOTAL				15,904,575.32
TOTAL INTERMEDIARIO				15,904,575.32
POSICION DE LA CARTERA				15,909,467.55
				15,909,467.55
				15,909,467.55

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-03-2017
A 31-03-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO INICIAL				
01/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23% PREMIO 347.01	2,005,551.99		0.00
01/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.25% PREMIO 19,530.54	16,090,375.99		2,005,551.99
01/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23%		2,000,000.00	18,095,927.98
01/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.23%		16,095,927.98	16,095,927.98
02/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23% PREMIO 346.11	2,000,346.11		0.00
02/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23%		2,000,346.11	2,000,346.11
03/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23% PREMIO 346.17	2,000,692.28		0.00
				2,000,692.28

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 12

FIDUCIARIO
CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-03-2017 AL 31-03-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.23%		2,000,692.28	0.00
06/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.23% PREMIO 1,038.69	2,001,730.97		2,001,730.97
06/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23%		724,750.22	1,276,980.75
07/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23% PREMIO 125.42	724,875.64		2,001,856.39
07/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,980.75	1,999,875.64
07/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		30,000.00	1,969,875.64
07/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		30,000.00	1,939,875.64
07/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		30,000.00	1,909,875.64
07/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		30,000.00	1,879,875.64
07/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		30,000.00	1,849,875.64
07/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		37,500.00	1,812,375.64
07/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		112,500.00	1,699,875.64
07/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		450,000.00	1,249,875.64
07/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		525,000.00	724,875.64
07/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23%		724,875.64	0.00
08/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.23% PREMIO 19,498.43	16,115,426.41		16,115,426.41
08/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23% PREMIO 125.44	725,001.08		16,840,427.49
08/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23%		2,000,000.00	14,840,427.49
08/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.23%		14,840,427.49	0.00
09/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23% PREMIO 346.11	2,000,346.11		2,000,346.11
09/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23%		2,000,346.11	0.00
10/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23% PREMIO 346.17	2,000,692.28		2,000,692.28
10/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		2,000,692.28	0.00



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 12

CODIGO DE CLIENTE : 34078267

PERIODO: 01-03-2017 AL 31-03-2017

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/03/17	6.23% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.23% PREMIO 1,038.69	2,001,730.97		2,001,730.97
13/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23%		2,001,730.97	0.00
14/03/17	6.23% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23% PREMIO 346.41	2,002,077.38		2,002,077.38
14/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23%		2,002,077.38	0.00
15/03/17	6.23% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.23% PREMIO 17,977.53	14,858,405.02		14,858,405.02
15/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23% PREMIO 346.47	2,002,423.85		16,860,828.87
15/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERRPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23%		2,000,000.00	14,860,828.87
15/03/17	6.23% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.23%		14,860,828.87	0.00
16/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23% PREMIO 346.11	2,000,346.11		2,000,346.11
16/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23%		2,000,346.11	0.00
17/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23% PREMIO 346.17	2,000,692.28		2,000,692.28
17/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.23%		2,000,692.28	0.00
21/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.23% PREMIO 1,384.92	2,002,077.20		2,002,077.20
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,676.30	2,000,400.90
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,676.97	1,998,723.93
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,677.30	1,997,046.63
21/03/17	CAJA LASER			
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,677.30	1,995,369.33
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	1,993,451.47
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	1,991,533.61
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	1,989,615.75
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,961.16	1,987,654.59

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



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 12

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-03-2017 AL 31-03-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,246.57	1,985,408.02
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,341.87	1,983,066.15
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,127.60	1,979,938.55
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	1,976,683.55
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	1,973,428.55
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	1,970,173.55
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	1,966,918.55
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	1,963,663.55
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,330.68	1,960,332.87
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,346.30	1,956,986.57
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,353.93	1,953,632.64
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,389.21	1,950,243.43
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	1,946,782.93
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	1,943,322.43
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,513.63	1,939,808.80
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,514.69	1,936,294.11
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,871.82	1,932,422.29
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	1,928,512.79
21/03/17	CAJA LASER			
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	1,924,603.29
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	1,920,693.79
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	1,916,784.29
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	1,912,874.79
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	1,908,965.29
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	1,904,624.42
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	1,900,283.55
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,355.68	1,895,927.87
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,474.55	1,891,453.32
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,474.55	1,886,978.77
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,475.90	1,882,502.87
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,699.91	1,877,802.96
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,699.91	1,873,103.05
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,727.39	1,868,375.66

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



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 12

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-03-2017 AL 31-03-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/03/17	LASER			
	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA		4,727.39	1,863,648.27
	LASER			
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,903.90	1,858,744.37
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	1,853,713.47
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	1,848,682.57
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	1,843,651.67
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	1,838,620.77
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	1,833,589.87
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	1,828,558.97
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,118.56	1,823,440.41
	LASER			
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,118.56	1,818,321.85
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	1,813,109.70
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	1,807,897.55
	LASER			
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	1,802,685.40
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	1,797,473.25
	LASER			
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	1,792,261.10
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	1,787,048.95
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	1,781,835.25
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	1,776,621.55
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	1,771,407.85
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	1,766,194.15
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,612.45	1,760,581.70
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,612.45	1,754,969.25
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,614.13	1,749,355.12
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,679.27	1,743,675.85
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,679.27	1,737,996.58
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,753.57	1,732,243.01
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,883.50	1,726,359.51
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,255.20	1,720,104.31
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,510.00	1,713,594.31
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,510.00	1,707,084.31
	CAJA LASER			
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,527.09	1,700,557.22

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



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 7 de 12

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-03-2017 AL 31-03-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,527.09	1,694,030.13
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,662.36	1,687,367.77
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,735.86	1,680,631.91
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,739.72	1,673,892.19
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,779.43	1,667,112.76
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,921.00	1,660,191.76
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,921.00	1,653,270.76
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,025.60	1,646,245.16
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,245.78	1,638,999.38
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,509.85	1,631,489.53
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,744.80	1,623,744.73
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,819.00	1,615,925.73
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,679.13	1,607,246.60
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,679.13	1,598,567.47
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,712.68	1,589,854.79
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,090.84	1,580,763.95
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,765.00	1,570,998.95
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,765.00	1,561,233.95
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	1,551,172.15
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	1,541,110.35
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	1,531,048.55
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	1,520,986.75
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	1,510,924.95
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,084.70	1,500,840.25
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,141.95	1,490,698.30
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,169.59	1,480,528.71
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,314.93	1,470,213.78
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,425.85	1,459,787.93
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,522.83	1,449,265.10
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,574.19	1,438,690.91
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,934.78	1,427,756.13
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		11,064.63	1,416,691.50
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		11,707.15	1,404,984.35
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		11,728.50	1,393,255.85

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



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 12

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-03-2017 AL 31-03-2017

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,878.94	1,380,376.91
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,888.61	1,367,488.30
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,998.13	1,354,490.17
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,998.14	1,341,492.03
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,005.08	1,328,486.95
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,425.00	1,315,061.95
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,425.00	1,301,636.95
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,750.00	1,287,886.95
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,487.22	1,273,399.73
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,711.68	1,258,688.05
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,214.00	1,243,474.05
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,214.00	1,228,260.05
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,638.00	1,212,622.05
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,666.00	1,196,956.05
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		16,568.00	1,180,388.05
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		16,706.57	1,163,681.48
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		16,727.94	1,146,953.54
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		23,324.71	1,123,628.83
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		34,036.85	1,089,591.98
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		37,500.00	1,052,091.98
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		41,669.51	1,010,422.47
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		46,998.00	963,424.47
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		112,500.00	850,924.47
21/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23%		150,000.00	700,924.47
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		250,924.47	450,000.00
21/03/17	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER	14,878,831.11	450,000.00	0.00
22/03/17	TASA 6.23% PREMIO 18,002.24			14,878,831.11
22/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS			
22/03/17	TASA 6.23% PREMIO 43.42	250,967.89		15,129,799.00
22/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23%		1,000,000.00	14,129,799.00
22/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.23%			
23/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	1,000,173.06	14,129,799.00	0.00
				1,000,173.06

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 12

FIDUCIARIO
CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-03-2017 AL 31-03-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/03/17	TASA 6.23% PREMIO 173.06 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23%			
24/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23% PREMIO 173.09	1,000,346.15	1,000,173.06	0.00
24/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.23%			1,000,346.15
27/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.23% PREMIO 519.35		1,000,346.15	0.00
27/03/17	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/02/2017 AL 20/03/2017 RFC: BSM970519DU8 IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/02/2017 AL 20/03/2017 RFC: BSM970519DU8		11,432.16	1,000,865.50
27/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23%		1,829.15	989,433.34
28/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23% PREMIO 170.91	987,775.10	987,604.19	987,604.19
28/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23%			0.00
29/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23% PREMIO 170.94	987,946.04		987,775.10
29/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.23% PREMIO 17,116.68	14,146,915.68		987,946.04
29/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23%		1,000,000.00	15,134,861.72
29/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.23%		14,134,861.72	14,134,861.72
30/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23% PREMIO 173.06	1,000,173.06		0.00
30/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23%		1,000,173.06	1,000,173.06
31/03/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	15,632.49		0.00
31/03/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	58,871.68		15,632.49
31/03/17	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	130,991.57		74,504.17
31/03/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	11,120.51		205,495.74
31/03/17	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	378,958.69		216,616.25
31/03/17	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	73,110.34		595,574.94
				668,685.28

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 12

FIDUCIARIO
CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-03-2017 AL 31-03-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/03/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA			
31/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	100,682.17		769,367.45
	TASA 6.23% PREMIO 173.09	1,000,346.15		1,769,713.60
31/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38%		563,871.71	1,205,841.89
31/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.48%		1,205,841.89	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
17/03/17	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
	COMISIONES DEVENGADAS 21/FEB/2017 AL 20/MAR/2017 CUOTA FIJA:10000 VF:1.143216	11,432.16		11,432.16
17/03/17	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/FEB/2017 AL 20/MAR/2017 CUOTA FIJA:10000 VF:1.143216	1,829.15		13,261.31
27/03/17	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/02/2017 AL 20/03/2017 RFC: BSM970519DU8		11,432.16	1,829.15
27/03/17	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/02/2017 AL 20/03/2017 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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 11 de 12

FIDUCIARIO
CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-03-2017 AL 31-03-2017

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



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 12 de 12

FIDUCIARIO
CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-03-2017 AL 31-03-2017

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO :
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR :
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT :
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN :
REGÍMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
MÉTODO DE PAGO :
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

C6133E04-CDAF-4172-8689-262FF2363719
1000000403943330
1000000404598147
00038863000
2017-04-06T12:31:13
2017-04-06T12:31:20
REGÍMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CIUDAD DE MÉXICO
SERVICIO
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
NO IDENTIFICADO
INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

UR2EnQfS.Jr0G6b8gJf9ohA7ZUBSS5Sv/iEwm/6r2Tmm4gvrY2tbq54p4ufkK8kMq4DtdQpZaorYp3s iz9KmmBjYaHbNLobBknh+ZaK0eugKgmDFC3Uhh4y1Th5+adR2x+m13w7oeB7MBtHrJvKA6Wd3vJrMtSCMKA4
N8qZr+iIVAMM/VIGj1vRX25dfUtI1916JMRv7qZP7asvQmeDkKp7Df/XCWuE/q+hsstV5/zX1ZfYjLT08oQ5YXa iTbF44vXGhKurt016N6tw4wBktxeUkrAmpEqrRw2vmeEeMDp8n5zFb1FLMIYdwTGEyKtUfQnuNjhog
Q0sS9IM2UkGAaVwPwEw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

CCW0cVgKZScJrZM8B9DCV1ugecVekfnHB5TAmaZm8PdMcSIybzkJV9191GkHAp9aMNZq1ciQsZ9gje1i3HxVRfZOCK9FvB77Yb8q3XOXc+HxRvuYXHSrGPiQLCrNIshCtaDB2v0GyF8Y6GXSomqnh4LW6qr0E/1YSf
Wa/4R+aa60KkMq4j13PMBb1JPXNkH4Up0x700ytOSBVEgwX+3xMt32wm4Zpp14dpJ1HWCf9+P/fwz+Q58aLPOrbJiZk1zuQmQ3pA8ier2/QRq3BRc6ESLtiw4WHMmxAyDaIY1FaKjCve6W4E1y36HFQdkngI6sfBRp
1JSyKZJ1MRPvpiyqQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

?1.0?C6133E04-CDAF-4172-8689-262FF2363719?2017-04-06T12:31:20?UR2EnQfS.Jr0G6b8gJf9ohA7ZUBSS5Sv/iEwm/6r2Tmm4gvrY2tbq54p4ufkK8kMq4DtdQpZaorYp3s iz9KmmBjYaHbNLobBknh+Z
aK0eugKgmDFC3Uhh4y1Th5+adR2x+m13w7oeB7MBtHrJvKA6Wd3vJrMtSCMKA4H8qZr+iIVAMM/VIGj1vRX25dfUtI1916JMRv7qZP7asvQmeDkKp7Df/XCWuE/q+hsstV5/zX1ZfYjLT08oQ5YXa iTbF44vXGhKurt
016N6tw4wBktxeUkrAmpEqrRw2vmeEeMDp8n5zFb1FLMIYdwTGEyKtUfQnuNjhogQ0sS9IM2UkGAaVwPwEw=?0000010000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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