



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

0000153



111700038863000001

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 CUENTA PRINCIPAL : 00038863-000  
 DIVISA : MONEDA NACIONAL  
 RFC XAXX010101000 PAGINA 1 de 12  
 PERIODO: 01-11-2017 AL 30-11-2017

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA

| MENSAJE   | RESUMEN INFORMATIVO                          |               |                          |               |        |
|---|--|---------------|--------------------------|---------------|--------|
| ESTIMADO CLIENTE, LE SUGERIMOS VERIFICAR QUE LAS INVERSIONES REALIZADAS DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES Y QUE SE MUESTRAN EN EL PRESENTE DOCUMENTO, SE ENCUENTRAN APEGADAS AL REGIMEN DE INVERSION QUE USTED DETERMINO EN EL CONTRATO DEL FIDEICOMISO. | VALUACION PERIODO ANTERIOR                   |               | VALUACION PERIODO ACTUAL |               |        |
|   | EFFECTIVO                                    | 0.00          | 0.00%                    | 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                          | 45,987,463.00 | 99.89%                   | 44,417,670.52 | 99.98% |
|   | INTERES DEVENGADO NO COBRADO                 | 49,116.85     | 0.11%                    | 7,322.29      | 0.02%  |
|   | 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   | 46,036,579.85                                | 100.00%       | 44,424,992.81            | 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         | 29/11/17                       |         | 6.7000%       | 39,343,632.39 | 7,322.29   | 39,350,954.68      |  |
|                        | 06/12/17                       |         |               |               |            |                    |  |
| SUPERPAGARE PM         | 30/11/17                       |         | 6.5800%       | 73,110.35     | 0.00       | 73,110.35          |  |
|                        | 01/12/17                       |         |               |               |            |                    |  |

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



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

FIDUCIARIO

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
 RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL  
 00038863-000  
 PAGINA 2 de 12

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 PERIODO: 01-11-2017 AL 30-11-2017

| POSICION DE LA CARTERA |                      |         |               |               |            |                    |  |
|------------------------|----------------------|---------|---------------|---------------|------------|--------------------|--|
| MERCADO DE DINERO      |                      |         |               |               |            |                    |  |
| TIPO                   | PLAZO                | TITULOS | TASA O PRECIO | COSTO         | PLUS/MINUS | VALUACION AL CORTE |  |
| SUPERPAGARE PM         | 30/11/17<br>01/12/17 |         | 6.6800%       | 5,000,927.78  | 0.00       | 5,000,927.78       |  |
| SUBTOTAL               |                      |         |               | 44,417,670.52 | 7,322.29   | 44,424,992.81      |  |
| TOTAL INTERMEDIARIO    |                      |         |               | 44,417,670.52 | 7,322.29   | 44,424,992.81      |  |
| POSICION DE LA CARTERA |                      |         |               | 44,417,670.52 | 7,322.29   | 44,424,992.81      |  |

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-11-2017  
 A 30-11-2017

| MOVIMIENTOS DEL PERIODO |   |               |               |               |
|-------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| FECHA                   | CONCEPTO  | ENTRADAS      | SALIDAS       | SALDO         |
|                         | <b>SALDO INICIAL</b>  |               |               | <b>0.00</b>   |
| 01/11/17                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 6.68% PREMIO 371.52   | 2,002,599.02  |               | 2,002,599.02  |
| 01/11/17                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS<br>TASA 6.7% PREMIO 57,302.99 | 44,042,538.49 |               | 46,045,137.51 |
| 01/11/17                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA<br>6.68%                       |               | 2,000,000.00  | 44,045,137.51 |
| 01/11/17                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA<br>6.7%                        |               | 44,045,137.51 | 0.00          |
| 03/11/17                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS<br>TASA 6.68% PREMIO 742.22   | 2,000,742.22  |               | 2,000,742.22  |
| 03/11/17                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA<br>6.68%                       |               | 2,000,742.22  | 0.00          |
| 06/11/17                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS<br>TASA 6.68% PREMIO 1,113.75 | 2,001,855.97  |               | 2,001,855.97  |

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 12

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 PERIODO: 01-11-2017 AL 30-11-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA    | CONCEPTO   | ENTRADAS      | SALIDAS       | SALDO         |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 06/11/17 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%                       |               | 2,001,855.97  | 0.00          |
| 07/11/17 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 371.46   | 2,002,227.43  |               | 2,002,227.43  |
| 07/11/17 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%                       |               | 2,002,227.43  | 0.00          |
| 08/11/17 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.7% PREMIO 57,381.03 | 44,102,518.54 |               | 44,102,518.54 |
| 08/11/17 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 371.52   | 2,002,598.95  |               | 46,105,117.49 |
| 08/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER  |               | 30,000.00     | 46,075,117.49 |
| 08/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER  |               | 30,000.00     | 46,045,117.49 |
| 08/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER  |               | 30,000.00     | 46,015,117.49 |
| 08/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER  |               | 30,000.00     | 45,985,117.49 |
| 08/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER  |               | 30,000.00     | 45,955,117.49 |
| 08/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER  |               | 75,000.00     | 45,880,117.49 |
| 08/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER  |               | 75,000.00     | 45,805,117.49 |
| 08/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER  |               | 75,000.00     | 45,730,117.49 |
| 08/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER  |               | 75,000.00     | 45,655,117.49 |
| 08/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER  |               | 75,000.00     | 45,580,117.49 |
| 08/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER  |               | 75,000.00     | 45,505,117.49 |
| 08/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER  |               | 150,000.00    | 45,355,117.49 |
| 08/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER  |               | 150,000.00    | 45,205,117.49 |
| 08/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER  |               | 150,000.00    | 45,055,117.49 |
| 08/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER  |               | 225,000.00    | 44,830,117.49 |
| 08/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER  |               | 225,000.00    | 44,605,117.49 |
| 08/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER  |               | 262,500.00    | 44,342,617.49 |
| 08/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER  |               | 262,500.00    | 44,080,117.49 |
| 08/11/17 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%                       |               | 2,000,000.00  | 42,080,117.49 |
| 08/11/17 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.7%                        |               | 42,080,117.49 | 0.00          |
| 09/11/17 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 371.11   | 2,000,371.11  |               | 2,000,371.11  |
| 09/11/17 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA                             |               | 2,000,371.11  | 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

**EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**RFC XAXX010101000**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**00038863-000**  
 PAGINA 4 de 12

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-11-2017 AL 30-11-2017**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

| FECHA    | CONCEPTO   | ENTRADAS      | SALIDAS       | SALDO         |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 10/11/17 | 6.68%<br>VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 6.68% PREMIO 371.18 | 2,000,742.29  |               | 2,000,742.29  |
| 10/11/17 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA<br>6.68%                              |               | 2,000,742.29  | 0.00          |
| 13/11/17 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS<br>TASA 6.68% PREMIO 1,113.75        | 2,001,856.04  |               | 2,001,856.04  |
| 13/11/17 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>6.68%                              |               | 2,001,856.04  | 0.00          |
| 14/11/17 | APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA   | 77,054.04     |               | 77,054.04     |
| 14/11/17 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 6.68% PREMIO 371.46          | 2,002,227.50  |               | 2,079,281.54  |
| 14/11/17 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>6.68%                              |               | 2,002,227.50  | 77,054.04     |
| 15/11/17 | APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA   | 3,420.36      |               | 80,474.40     |
| 15/11/17 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS<br>TASA 6.7% PREMIO 54,821.04        | 42,134,938.53 |               | 42,215,412.93 |
| 15/11/17 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 6.68% PREMIO 371.52          | 2,002,599.02  |               | 44,218,011.95 |
| 15/11/17 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>6.68%                              |               | 3,000,000.00  | 41,218,011.95 |
| 15/11/17 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA<br>6.8%                               |               | 41,218,011.95 | 0.00          |
| 16/11/17 | INGRESO POR CORRECCION POR CANCELACION CHEQUE  | 1,676.97      |               | 1,676.97      |
| 16/11/17 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 6.68% PREMIO 556.67          | 3,000,556.67  |               | 3,002,233.64  |
| 16/11/17 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>6.68%                              |               | 3,000,556.67  | 1,676.97      |
| 17/11/17 | APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA   | 130,991.57    |               | 132,668.54    |
| 17/11/17 | APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA   | 100,682.16    |               | 233,350.70    |
| 17/11/17 | APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA   | 58,871.67     |               | 292,222.37    |
| 17/11/17 | APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION  | 11,284.41     |               | 303,506.78    |
| 17/11/17 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 6.68% PREMIO 556.77          | 3,001,113.44  |               | 3,304,620.22  |
| 17/11/17 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA<br>6.58%                              |               | 130,991.57    | 3,173,628.65  |
| 17/11/17 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA                                       |               | 3,072,946.49  | 100,682.16    |



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 12

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 PERIODO: 01-11-2017 AL 30-11-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA    | CONCEPTO   | ENTRADAS      | SALIDAS      | SALDO         |
|----------|--|---------------|--------------|---------------|
| 21/11/17 | 6.68%<br>VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS<br>TASA 6.68% PREMIO 2,280.81   | 3,075,227.30  |              | 3,175,909.46  |
| 21/11/17 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS<br>TASA 6.58% PREMIO 95.77   | 131,087.34    |              | 3,306,996.80  |
| 21/11/17 | * PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO<br>DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2017 AL 20/11/2017<br>RFC: BSM970519DU8             |               | 11,432.16    | 3,295,564.64  |
| 21/11/17 | IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO<br>AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2017 AL<br>20/11/2017 RFC: BSM970519DU8 |               | 1,829.15     | 3,293,735.49  |
| 21/11/17 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>6.68%  |               | 3,293,735.49 | 0.00          |
| 22/11/17 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS<br>TASA 6.8% PREMIO 54,499.37  | 41,272,511.32 |              | 41,272,511.32 |
| 22/11/17 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 6.68% PREMIO 611.17  | 3,294,346.66  |              | 44,566,857.98 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER  |               | 894.38       | 44,565,963.60 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER  |               | 1,676.30     | 44,564,287.30 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] RODRIGUEZ CHEQUES DE<br>CAJA LASER   |               | 1,677.30     | 44,562,610.00 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER  |               | 1,677.30     | 44,560,932.70 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER  |               | 1,917.86     | 44,559,014.84 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA<br>LASER   |               | 1,917.86     | 44,557,096.98 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER  |               | 1,917.86     | 44,555,179.12 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER  |               | 1,961.16     | 44,553,217.96 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER  |               | 2,246.57     | 44,550,971.39 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER  |               | 2,341.87     | 44,548,629.52 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER  |               | 2,515.45     | 44,546,114.07 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER  |               | 2,515.45     | 44,543,598.62 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER  |               | 2,515.45     | 44,541,083.17 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER  |               | 3,127.60     | 44,537,955.57 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER  |               | 3,127.60     | 44,534,827.97 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER  |               | 3,127.60     | 44,531,700.37 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER  |               | 3,255.00     | 44,528,445.37 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER  |               | 3,255.00     | 44,525,190.37 |

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 6 de 12

 CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 PERIODO: 01-11-2017 AL 30-11-2017

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

| FECHA    | CONCEPTO                                | ENTRADAS | SALIDAS  | SALDO         |
|----------|---|----------|----------|---------------|
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 3,255.00 | 44,521,935.37 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 3,255.00 | 44,518,680.37 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 3,255.00 | 44,515,425.37 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 3,255.00 | 44,512,170.37 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 3,255.00 | 44,508,915.37 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 3,255.00 | 44,505,660.37 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 3,330.68 | 44,502,329.69 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 3,346.30 | 44,498,983.39 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 3,353.93 | 44,495,629.46 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 3,354.60 | 44,492,274.86 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 3,389.21 | 44,488,885.65 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 3,460.50 | 44,485,425.15 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 3,460.50 | 44,481,964.65 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 3,460.50 | 44,478,504.15 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 3,460.50 | 44,475,043.65 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 3,514.69 | 44,471,528.96 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 3,871.82 | 44,467,657.14 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 3,909.50 | 44,463,747.64 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 3,909.50 | 44,459,838.14 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 3,909.50 | 44,455,928.64 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 3,909.50 | 44,452,019.14 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 3,909.50 | 44,448,109.64 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 3,909.50 | 44,444,200.14 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 3,909.50 | 44,440,290.64 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 3,909.50 | 44,436,381.14 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 4,340.87 | 44,432,040.27 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 4,340.87 | 44,427,699.40 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 4,355.68 | 44,423,343.72 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 4,355.68 | 44,418,988.04 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 4,357.00 | 44,414,631.04 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 4,474.55 | 44,410,156.49 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 4,474.55 | 44,405,681.94 |



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 7 de 12

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 PERIODO: 01-11-2017 AL 30-11-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA    | CONCEPTO                                | ENTRADAS | SALIDAS  | SALDO         |
|----------|---|----------|----------|---------------|
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 4,475.90 | 44,401,206.04 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 4,699.91 | 44,396,506.13 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 4,699.91 | 44,391,806.22 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 4,727.39 | 44,387,078.83 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 4,727.39 | 44,382,351.44 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 4,903.90 | 44,377,447.54 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 5,030.90 | 44,372,416.64 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 5,030.90 | 44,367,385.74 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 5,030.90 | 44,362,354.84 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 5,030.90 | 44,357,323.94 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 5,070.98 | 44,352,252.96 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 5,070.98 | 44,347,181.98 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 5,118.56 | 44,342,063.42 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 5,118.56 | 44,336,944.86 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 5,212.15 | 44,331,732.71 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 5,212.15 | 44,326,520.56 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 5,212.15 | 44,321,308.41 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 5,212.15 | 44,316,096.26 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 5,212.15 | 44,310,884.11 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 5,213.70 | 44,305,670.41 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 5,213.70 | 44,300,456.71 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 5,213.70 | 44,295,243.01 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 5,213.70 | 44,290,029.31 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 5,612.45 | 44,284,416.86 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 5,612.45 | 44,278,804.41 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 5,614.13 | 44,273,190.28 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 5,679.27 | 44,267,511.01 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 5,679.27 | 44,261,831.74 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 5,753.57 | 44,256,078.17 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 5,883.50 | 44,250,194.67 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 6,007.87 | 44,244,186.80 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 6,510.00 | 44,237,676.80 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER |          | 6,510.00 | 44,231,166.80 |

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
 RFC XAXX010101000

 CUENTA PRINCIPAL  
 00038863-000  
 PAGINA 8 de 12

 CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 PERIODO: 01-11-2017 AL 30-11-2017

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

| FECHA    | CONCEPTO                                       | ENTRADAS | SALIDAS   | SALDO         |
|----------|--|----------|-----------|---------------|
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] AZ CHEQUES DE CAJA LASER     |          | 6,527.09  | 44,224,639.71 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] HEQUES DE CAJA LASER         |          | 6,527.09  | 44,218,112.62 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER        |          | 6,662.36  | 44,211,450.26 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER        |          | 6,735.86  | 44,204,714.40 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER        |          | 6,739.72  | 44,197,974.68 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER        |          | 6,779.43  | 44,191,195.25 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER        |          | 6,921.00  | 44,184,274.25 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER        |          | 7,025.60  | 44,177,248.65 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER        |          | 7,245.78  | 44,170,002.87 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] A CHEQUES DE CAJA LASER      |          | 7,546.35  | 44,162,456.52 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER        |          | 7,744.80  | 44,154,711.72 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER        |          | 8,679.13  | 44,146,032.59 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER        |          | 8,679.13  | 44,137,353.46 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] DE CAJA LASER                |          | 9,090.84  | 44,128,262.62 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER        |          | 9,765.00  | 44,118,497.62 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] Z CHEQUES DE CAJA LASER      |          | 9,807.78  | 44,108,689.84 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] HEQUES DE CAJA LASER         |          | 10,061.80 | 44,098,628.04 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER        |          | 10,061.80 | 44,088,566.24 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER        |          | 10,061.80 | 44,078,504.44 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER        |          | 10,061.80 | 44,068,442.64 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER        |          | 10,084.70 | 44,058,357.94 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER        |          | 10,169.59 | 44,048,188.35 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER        |          | 10,314.93 | 44,037,873.42 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER        |          | 10,425.85 | 44,027,447.57 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER        |          | 10,522.83 | 44,016,924.74 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] HEQUES DE CAJA LASER         |          | 10,574.19 | 44,006,350.55 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] JOSA CHEQUES DE CAJA LASER   |          | 10,934.78 | 43,995,415.77 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER        |          | 11,064.63 | 43,984,351.14 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] OLMEDO CHEQUES DE CAJA LASER |          | 11,707.15 | 43,972,643.99 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER        |          | 11,728.50 | 43,960,915.49 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] O CHEQUES DE CAJA LASER      |          | 12,878.94 | 43,948,036.55 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] HEQUES DE CAJA LASER         |          | 12,888.61 | 43,935,147.94 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER        |          | 12,998.13 | 43,922,149.81 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER        |          | 12,998.14 | 43,909,151.67 |





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 9 de 12

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 PERIODO: 01-11-2017 AL 30-11-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA    | CONCEPTO   | ENTRADAS     | SALIDAS       | SALDO         |
|----------|--|--------------|---------------|---------------|
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER  |              | 13,005.08     | 43,896,146.59 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] QUES DE CAJA LASER   |              | 13,425.00     | 43,882,721.59 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER  |              | 13,425.00     | 43,869,296.59 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER  |              | 13,750.00     | 43,855,546.59 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] UEVARA CHEQUES DE CAJA LASER                                       |              | 14,487.22     | 43,841,059.37 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER  |              | 15,214.00     | 43,825,845.37 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER  |              | 15,214.00     | 43,810,631.37 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER  |              | 15,638.00     | 43,794,993.37 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER  |              | 15,666.00     | 43,779,327.37 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER  |              | 15,666.00     | 43,763,661.37 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER  |              | 16,568.00     | 43,747,093.37 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER  |              | 16,706.57     | 43,730,386.80 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER  |              | 16,727.94     | 43,713,658.86 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER  |              | 23,324.71     | 43,690,334.15 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER  |              | 31,332.00     | 43,659,002.15 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER  |              | 34,036.85     | 43,624,965.30 |
| 22/11/17 | PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER  |              | 41,669.51     | 43,583,295.79 |
| 22/11/17 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%                     |              | 1,000,000.00  | 42,583,295.79 |
| 22/11/17 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.7%                      |              | 42,583,295.79 | 0.00          |
| 23/11/17 | APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA                                       | 11,120.52    |               | 11,120.52     |
| 23/11/17 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 185.56 | 1,000,185.56 |               | 1,011,306.08  |
| 23/11/17 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%                     |              | 1,000,185.56  | 11,120.52     |
| 24/11/17 | APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA                                       | 72,122.84    |               | 83,243.36     |
| 24/11/17 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 185.59 | 1,000,371.15 |               | 1,083,614.51  |
| 24/11/17 | APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA                                       | 16,602.75    |               | 1,100,217.26  |
| 24/11/17 | APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA                                       | 15,632.49    |               | 1,115,849.75  |
| 24/11/17 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.68%                     |              | 1,115,849.75  | 0.00          |
| 27/11/17 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.68% PREMIO 621.16 | 1,116,470.91 |               | 1,116,470.91  |
| 27/11/17 | APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO   | 378,958.70   |               | 1,495,429.61  |

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

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL  
00038863-000  
PAGINA 10 de 12

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
PERIODO: 01-11-2017 AL 30-11-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA    | CONCEPTO   | ENTRADAS      | SALIDAS       | SALDO         |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 27/11/17 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%                       |               | 1,495,429.61  | 0.00          |
| 28/11/17 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 277.49   | 1,495,707.10  |               | 1,495,707.10  |
| 28/11/17 | APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO   | 89,002.32     |               | 1,584,709.42  |
| 28/11/17 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%                       |               | 89,002.32     | 1,495,707.10  |
| 28/11/17 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%                       |               | 1,495,707.10  | 0.00          |
| 29/11/17 | APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO   | 119,856.80    |               | 119,856.80    |
| 29/11/17 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 16.27    | 89,018.59     |               | 208,875.39    |
| 29/11/17 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 277.54   | 1,495,984.64  |               | 1,704,860.03  |
| 29/11/17 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.7% PREMIO 55,476.57 | 42,638,772.36 |               | 44,343,632.39 |
| 29/11/17 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%                       |               | 5,000,000.00  | 39,343,632.39 |
| 29/11/17 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.7%                        |               | 39,343,632.39 | 0.00          |
| 30/11/17 | APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA   | 73,110.35     |               | 73,110.35     |
| 30/11/17 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 927.78   | 5,000,927.78  |               | 5,074,038.13  |
| 30/11/17 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%                       |               | 73,110.35     | 5,000,927.78  |
| 30/11/17 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%                       |               | 5,000,927.78  | 0.00          |
|          | <b>SALDO FINAL</b>   |               |               | <b>0.00</b>   |

HONORARIOS Y COMISIONES

| FECHA    | CONCEPTO   | ADEUDOS   | PAGOS | SALDO                    |
|----------|--|-----------|-------|--------------------------|
| 17/11/17 | <b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b><br>COMISIONES DEVENGADAS 21/OCT/2017 AL 20/NOV/2017 CUOTA | 11,432.16 |       | <b>0.00</b><br>11,432.16 |

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

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL  
 00038863-000  
 PAGINA 11 de 12

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 PERIODO: 01-11-2017 AL 30-11-2017

HONORARIOS Y COMISIONES

| FECHA    | CONCEPTO   | ADEUDOS  | PAGOS     | SALDO       |
|----------|--|----------|-----------|-------------|
| 17/11/17 | FIJA:10000 VF:1.143216<br>IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/OCT/2017 AL 20/NOV/2017<br>CUOTA FIJA:10000 VF:1.143216                                  | 1,829.15 |           | 13,261.31   |
| 21/11/17 | * PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2017 AL 20/11/2017<br>RFC: BSM970519DU8          |          | 11,432.16 | 1,829.15    |
| 21/11/17 | IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2017 AL 20/11/2017 RFC: BSM970519DU8 |          | 1,829.15  | 0.00        |
|          | <b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b>   |          |           | <b>0.00</b> |
|          | <b>* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>   |          |           |             |

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](http://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](http://www.santander.com.mx)

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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
RFC XAXX010101000CUENTA PRINCIPAL  
00038863-000  
PAGINA 12 de 12CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
PERIODO: 01-11-2017 AL 30-11-2017

## ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : EFEF811B-D611-49DD-8CD3-B499076DF0C1  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147  
FOLIO INTERNO : 00038863000  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-12-07T11:05:49  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-12-07T11:05:58  
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

c/8tq3htXTKmrGHivNdR53sw0j9X+1K94hYaxupjx6NQHqogCZ5vNRAdMu9k+XCWSgrr0qU8GTjuka17mV7jKqToUs0dQZ354NOXENgPFTwZpoqbtA0pC4C03LBS1pvnMdxK5yMIjavfQ9cCJIGWAZ0vc0jDSZnYmBUw4S10WXzJ/yBKXiuZMNXYQoQrt/UAjaIid3MD4p/9YG3wYzh33cPc+/HQ5L60R6100ChAC9uAivGZFi7Cj0AZTAKbP52jcuHVYG3k8eY/0X0IhCFwVs/Jh2n4Bd08S1wf6g5nWuJR+u2P/X1V1zI7RRk0w4Ax1ap1NZhroQgXmSj6dRpg==

## SELLO DIGITAL DEL SAT

4yPUQeMfUBV8iNpW7KeLtlMgVc52XX6XuDy19YDffkbtspRrnjnfA1Wx+v6WvpfwGu1JoF2r8q/ehkiM5h1d0vzddErbX9gC98Qrj8PBm7TNEvBzKpzA5XTsWh6qan10CYEF2xyNq9gkIBHtINWsvihAZ20B1qqS1cxDvwAhF3w5DM/M1JnkD1WPLks1iFJRN+DIwNqVh0ynb1TAwwa4ewxWuw2MDXEJZs5ww9uMI+ReDub+djHBYibJN7JREDagMdBk4DLZU+F7aIthkPn6N+0dtixLtw9ELeUdhSiDgzP4XK0NuWcHTFTTrkdoWnMFeACiSw64FKUWCiCgvpw==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.0?EFEF811B-D611-49DD-8CD3-B499076DF0C1?2017-12-07T11:05:58?c/8tq3htXTKmrGHivNdR53sw0j9X+1K94hYaxupjx6NQHqogCZ5vNRAdMu9k+XCWSgrr0qU8GTjuka17mV7jKqToUs0dQZ354NOXENgPFTwZpoqbtA0pC4C03LBS1pvnMdxK5yMIjavfQ9cCJIGWAZ0vc0jDSZnYmBUw4S10WXzJ/yBKXiuZMNXYQoQrt/UAjaIid3MD4p/9YG3wYzh33cPc+/HQ5L60R6100ChAC9uAivGZFi7Cj0AZTAKbP52jcuHVYG3k8eY/0X0IhCFwVs/Jh2n4Bd08S1wf6g5nWuJR+u2P/X1V1zI7RRk0w4Ax1ap1NZhroQgXmSj6dRpg==?00001000000404598147??

## PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN