



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
 GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

01850001 R

0002208



121600038863000001

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 CUENTA PRINCIPAL : 00038863-000
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC XAXX010101000 PAGINA 1 de 15
 PERIODO: 01-12-2016 AL 31-12-2016

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		0.00	0.00	0.00%	0.00%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO		27,228,696.44	20,840,552.65	100.00%	99.84%
MERCADO DE CAPITALES		0.00	33,140.73	0.00%	0.16%
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		27,228,696.44	20,873,693.38	100.00%	100.00%
PASIVOS		(0.00)	(0.00)	0.00%	0.00%

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
 fvillaipando@santander.com.mx
 enaragon@santander.com.mx

POSICION DE LA CARTERA		CTO. INTER:	
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	0001	
MERCADO DE DINERO			
TIPO	TITULOS	TASA O PRECIO	PLUSMINUS VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	PLAZO	5.6600%	31,688.17
SUPERPAGARE PM	27/12/16		
	04/01/17		
	21/12/16		
	04/01/17		
		5.7300%	20,842,005.21
			33,120.81

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



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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
 00038863-000
 PAGINA 2 de 15

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-12-2016 AL 31-12-2016

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	20,840,552.65	33,140.73	20,873,693.38
TOTAL INTERMEDIARIO	20,840,552.65	33,140.73	20,873,693.38
POSICION DE LA CARTERA	20,840,552.65	33,140.73	20,873,693.38

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-12-2016
 A 31-12-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/12/16	SALDO INICIAL			0.00
01/12/16	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	52,322.75		52,322.75
01/12/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS		10,001,452.78	10,053,775.53
01/12/16	TASA 5.23% PREMIO 1,452.78			
01/12/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		10,053,775.53	0.00
02/12/16	5.23%			
02/12/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	10,055,236.12		10,055,236.12
02/12/16	TASA 5.23% PREMIO 1,460.59			
02/12/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		10,055,236.12	0.00
02/12/16	5.23%			
05/12/16	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	77,054.04		77,054.04
05/12/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS		10,059,618.53	10,136,672.57
05/12/16	TASA 5.23% PREMIO 4,382.41			
05/12/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		10,136,672.57	0.00
05/12/16	5.23%			
06/12/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	10,138,145.20		10,138,145.20
06/12/16	TASA 5.23% PREMIO 1,472.63			
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,676.30	10,136,468.90
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,676.97	10,134,791.93
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE		1,677.30	10,133,114.63

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



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 15

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-12-2016 AL 31-12-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/12/16	CAJA LASER			
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,677.30	10,131,437.33
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	10,129,519.47
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	10,127,601.61
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	10,125,683.75
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	10,123,765.89
06/12/16	LASER			
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	10,121,848.03
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,961.16	10,119,886.87
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,246.57	10,117,640.30
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,341.87	10,115,298.43
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,389.54	10,112,908.89
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,390.50	10,110,518.39
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,390.98	10,108,127.41
06/12/16	CAJA LASER			
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,390.98	10,105,736.43
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,773.27	10,102,963.16
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,842.62	10,100,120.54
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,842.62	10,097,277.92
06/12/16	LASER			
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,842.62	10,094,435.30
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,127.60	10,091,307.70
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,127.60	10,088,180.10
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,137.62	10,085,042.48
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	10,081,787.48
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	10,078,532.48
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	10,075,277.48
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	10,072,022.48
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,296.45	10,068,726.03
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,330.68	10,065,395.35
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,346.30	10,062,049.05
06/12/16	LASER			
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,353.93	10,058,695.12
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,389.21	10,055,305.91
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	10,051,845.41
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	10,048,384.91
06/12/16	PAGO A [REDACTED] TORRES CHEQUES DE CAJA LASER		3,513.63	10,044,871.28

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



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 15

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-12-2016 AL 31-12-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/12/16	LASER		3,514.69	10,041,356.59
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,871.82	10,037,484.77
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	10,033,575.27
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	10,029,665.77
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	10,025,756.27
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	10,021,846.77
06/12/16	LASER		3,909.50	10,017,937.27
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	10,014,027.77
06/12/16	CAJA LASER		3,909.50	10,010,118.27
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	10,005,777.40
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	10,001,436.53
06/12/16	LASER		4,355.68	9,997,080.85
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,474.55	9,992,606.30
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,474.55	9,988,131.75
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,475.90	9,983,655.85
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,616.67	9,979,039.18
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,616.67	9,974,422.51
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,699.91	9,969,722.60
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,699.91	9,965,022.69
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,727.39	9,960,295.30
06/12/16	LASER		4,727.39	9,955,567.91
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,742.33	9,950,825.58
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,751.46	9,946,074.12
06/12/16	LASER		4,781.00	9,941,293.12
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,818.33	9,936,474.79
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,818.33	9,931,656.46
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,818.33	9,926,838.13
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,823.21	9,922,014.92
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,838.93	9,917,175.99

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



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 15

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-12-2016 AL 31-12-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/12/16	LASER			9,912,335.61
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,840.38	9,907,495.23
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,903.90	9,902,591.33
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	9,900,000.43
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	9,897,369.53
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	9,892,338.63
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	9,887,307.73
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	9,882,276.83
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	9,877,245.93
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,118.56	9,872,127.37
06/12/16	LASER			9,867,009.19
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,135.00	9,861,874.19
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,135.00	9,856,739.19
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	9,851,527.04
06/12/16	LASER			9,846,314.89
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	9,841,102.74
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	9,835,890.59
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	9,830,678.44
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	9,825,466.29
06/12/16	LASER			9,820,252.59
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	9,815,038.89
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	9,809,825.19
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	9,804,611.49
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,435.91	9,799,175.58
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,612.45	9,793,563.13
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,612.45	9,787,950.68
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,614.13	9,782,336.55
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,679.27	9,776,657.28
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,679.27	9,770,978.01
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,753.57	9,765,224.44
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,770.83	9,759,453.61
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,770.83	9,753,682.78
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,770.83	9,747,911.95

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



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 15

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-12-2016 AL 31-12-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,770.83	9,742,141.12
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,770.83	9,736,370.29
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,770.83	9,730,599.46
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,770.83	9,724,828.63
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,883.50	9,718,945.13
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,242.35	9,712,702.78
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,255.20	9,706,447.58
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,425.73	9,700,021.85
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,425.73	9,693,596.12
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,510.00	9,687,086.12
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,527.09	9,680,559.03
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,527.09	9,674,031.94
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,594.84	9,667,437.10
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,594.84	9,660,842.26
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,632.11	9,654,210.15
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,632.11	9,647,578.04
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,634.10	9,640,943.94
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,662.36	9,634,281.58
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,665.64	9,627,615.94
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,665.64	9,620,950.30
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,735.86	9,614,214.44
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,739.72	9,607,474.72
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,779.43	9,600,695.29
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,921.00	9,593,774.29
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,921.00	9,586,853.29
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,025.60	9,579,827.69
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,171.50	9,572,656.19
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,171.50	9,565,484.69
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,171.50	9,558,313.19
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,171.50	9,551,141.69
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,171.50	9,543,970.19

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



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 15

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-12-2016 AL 31-12-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,171.50	9,536,798.69
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,245.78	9,529,552.91
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,280.24	9,522,272.67
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,317.60	9,514,955.07
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,317.60	9,507,637.47
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,509.85	9,500,127.62
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,693.68	9,492,433.94
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,693.68	9,484,740.26
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,693.68	9,477,046.58
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,693.68	9,469,352.90
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,693.68	9,461,659.22
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,693.68	9,453,965.54
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,695.98	9,446,269.56
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,695.98	9,438,573.58
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,695.98	9,430,877.60
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,695.98	9,423,181.62
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,744.80	9,415,436.82
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,819.00	9,407,617.82
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,939.62	9,399,678.20
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,939.62	9,391,738.58
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,228.64	9,383,509.94
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,228.64	9,375,281.30
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,231.11	9,367,050.19
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,319.82	9,358,730.37
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,527.85	9,350,202.52
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,679.13	9,341,523.39
06/12/16	PAGO A [REDACTED] LEYVA CHEQUES DE CAJA LASER		8,679.13	9,332,844.26
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,712.68	9,324,131.58
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,090.84	9,315,040.74
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,233.33	9,305,807.41
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,352.65	9,296,454.76
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,352.65	9,287,102.11
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,412.86	9,277,689.25

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



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 15

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-12-2016 AL 31-12-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,486.07	9,268,203.18
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,608.57	9,258,594.61
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,636.67	9,248,957.94
	CAJA LASER			
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,647.86	9,239,310.08
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,765.00	9,229,545.08
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,765.00	9,219,780.08
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,889.34	9,209,890.74
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	9,199,828.94
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	9,189,767.14
06/12/16	PAGO A [REDACTED] MONTES CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	9,179,705.34
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	9,169,643.54
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	9,159,581.74
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,141.95	9,149,439.79
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,169.59	9,139,270.20
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,270.00	9,129,000.20
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,118,730.20	9,118,730.20
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,314.93	9,108,415.27
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,425.85	9,097,989.42
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,494.20	9,087,495.22
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,522.83	9,076,972.39
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,574.19	9,066,398.20
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,873.45	9,055,524.75
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,934.78	9,044,589.97
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,986.64	9,033,603.33
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		11,064.63	9,022,538.70
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		11,541.67	9,010,997.03
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		11,707.15	8,999,289.88
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		11,728.50	8,987,561.38
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,486.58	8,975,074.80
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,724.73	8,962,350.07
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,847.60	8,949,502.47
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,847.60	8,936,654.87
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,878.94	8,923,775.93
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,888.61	8,910,887.32

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



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 15

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-12-2016 AL 31-12-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,998.13	8,897,889.19
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,998.14	8,884,891.05
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,005.08	8,871,885.97
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,020.00	8,858,865.97
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,425.00	8,845,440.97
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,425.00	8,832,015.97
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,750.00	8,818,265.97
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,343.00	8,803,922.97
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,343.00	8,789,579.97
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,343.00	8,775,236.97
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,343.00	8,760,893.97
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,343.00	8,746,550.97
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,455.00	8,732,095.97
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,455.00	8,717,640.97
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,476.58	8,703,164.39
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,487.22	8,688,677.17
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,522.65	8,674,154.52
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,711.68	8,659,442.84
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,714.88	8,644,727.96
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,061.38	8,629,666.58
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,196.98	8,614,469.60
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,214.00	8,599,255.60
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,214.00	8,584,041.60
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,389.66	8,568,651.94
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,638.00	8,553,013.94
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,666.00	8,537,347.94
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,694.63	8,521,653.31
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		16,014.38	8,505,638.93
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		16,460.25	8,489,178.68
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		16,568.00	8,472,610.68
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		16,706.57	8,455,904.11
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		17,312.50	8,438,591.61
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		18,413.23	8,420,178.38
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		18,429.35	8,401,749.03
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		18,623.47	8,383,125.56

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



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 15

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-12-2016 AL 31-12-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		18,735.23	8,364,390.33
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		18,735.23	8,345,655.10
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		19,273.33	8,326,381.77
06/12/16	LASER			
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		19,898.33	8,306,483.44
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		19,898.33	8,286,585.11
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		20,490.00	8,266,095.11
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		21,840.73	8,244,254.38
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		21,966.69	8,222,287.69
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		22,445.00	8,199,842.69
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		22,445.00	8,177,397.69
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		23,083.33	8,154,314.36
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		23,324.71	8,130,989.65
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		24,308.23	8,106,681.42
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		24,467.62	8,082,213.80
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		24,482.92	8,057,730.88
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		24,633.33	8,033,097.55
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		34,036.85	7,999,060.70
06/12/16	LASER			
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		34,787.85	7,964,272.85
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		37,500.00	7,926,772.85
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		41,669.51	7,885,103.34
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		46,998.00	7,838,105.34
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		50,219.75	7,787,885.59
06/12/16	LASER			
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		63,592.52	7,724,293.07
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		73,448.75	7,650,844.32
06/12/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		294,503.41	7,356,340.91
06/12/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.23%	7,357,409.62		7,357,409.62
07/12/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.23% PREMIO 1,068.71	17,246,317.57		24,603,727.19
07/12/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 5.26% PREMIO 17,621.13		2,000,000.00	22,603,727.19
07/12/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.23%			22,603,727.19
07/12/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 5.23%			22,603,727.19

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



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 15

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-12-2016 AL 31-12-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	5.26%			
08/12/16	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	89,002.32		89,002.32
08/12/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	2,000,290.56		2,089,292.88
	TASA 5.23% PREMIO 290.56			
08/12/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		2,089,292.88	0.00
	5.23%			
09/12/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	2,089,596.41		2,089,596.41
	TASA 5.23% PREMIO 303.53			
09/12/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA		2,089,596.41	0.00
	5.26%			
13/12/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS	2,090,817.66		2,090,817.66
	TASA 5.26% PREMIO 1,221.25			
13/12/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		2,090,817.66	0.00
	5.23%			
14/12/16	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	72,122.84		72,122.84
14/12/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS	22,626,845.78		22,698,968.62
	TASA 5.26% PREMIO 23,118.59			
14/12/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	2,091,121.41		24,790,090.03
	TASA 5.23% PREMIO 303.75			
14/12/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA		24,790,090.03	0.00
	5.24%			
21/12/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS	24,815,348.38		24,815,348.38
	TASA 5.24% PREMIO 25,258.35			
21/12/16	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO		10,960.33	24,804,388.05
	21/11/2016 AL 20/12/2016 RFC: BSM970519DU8			
21/12/16	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO		1,753.65	24,802,634.40
	21/11/2016 AL 20/12/2016 RFC: BSM970519DU8			
21/12/16	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		30,000.00	24,772,634.40
21/12/16	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		30,000.00	24,742,634.40
21/12/16	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		30,000.00	24,712,634.40
21/12/16	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		37,500.00	24,675,134.40
21/12/16	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		37,500.00	24,637,634.40
21/12/16	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		37,500.00	24,600,134.40
21/12/16	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		37,500.00	24,562,634.40
21/12/16	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		49,500.00	24,513,134.40
21/12/16	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		49,500.00	24,463,634.40
21/12/16	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		49,500.00	24,414,134.40

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



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 15

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-12-2016 AL 31-12-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/12/16	LASER		49,500.00	24,364,634.40
	PAGO A LASER			
	CHEQUES DE CAJA LASER		51,000.00	24,313,634.40
21/12/16	LASER			
	PAGO A LASER		51,000.00	24,262,634.40
	CHEQUES DE CAJA LASER		60,000.00	24,202,634.40
21/12/16	LASER			
	PAGO A LASER		75,000.00	24,127,634.40
	CHEQUES DE CAJA LASER		24,052,634.40	23,977,634.40
21/12/16	LASER			
	PAGO A LASER		75,000.00	23,902,634.40
	CHEQUES DE CAJA LASER		75,000.00	23,827,634.40
21/12/16	LASER			
	PAGO A LASER		75,000.00	23,752,634.40
	CHEQUES DE CAJA LASER		131,250.00	23,621,384.40
21/12/16	LASER			
	PAGO A LASER		150,000.00	23,471,384.40
	CHEQUES DE CAJA LASER		150,000.00	23,321,384.40
21/12/16	LASER			
	PAGO A LASER		150,000.00	23,171,384.40
	CHEQUES DE CAJA LASER		150,000.00	23,021,384.40
21/12/16	LASER			
	PAGO A LASER		150,000.00	22,871,384.40
	CHEQUES DE CAJA LASER		150,000.00	22,721,384.40
21/12/16	LASER			
	PAGO A LASER		262,500.00	22,458,884.40
	CHEQUES DE CAJA LASER			
21/12/16	LASER			
	PAGO A LASER		262,500.00	22,196,384.40
	CHEQUES DE CAJA LASER			
21/12/16	LASER			
	PAGO A LASER		262,500.00	21,933,884.40
	CHEQUES DE CAJA LASER		300,000.00	21,633,884.40
21/12/16	LASER			
	PAGO A LASER		300,000.00	21,333,884.40
	CHEQUES DE CAJA LASER		525,000.00	20,808,884.40
21/12/16	LASER			
	PAGO A LASER		20,808,884.40	0.00
	CHEQUES DE CAJA LASER			
27/12/16	INGRESO POR CORRECCION POR CHEQUE CANCELADO	5,212.15		5,212.15
27/12/16	INGRESO POR CORRECCION POR CHEQUE CANCELADO	1,501.98		6,714.13
27/12/16	INGRESO POR CORRECCION POR CHEQUE CANCELADO	4,339.56		11,053.69
27/12/16	INGRESO POR CORRECCION POR CHEQUE CANCELADO	4,339.56		15,393.25
27/12/16	INGRESO POR CORRECCION POR CHEQUE CANCELADO	3,255.00		18,648.25
27/12/16	INGRESO POR CORRECCION POR CHEQUE CANCELADO	3,255.00		21,903.25
27/12/16	INGRESO POR CORRECCION POR CHEQUE CANCELADO	3,255.00		25,158.25
27/12/16	INGRESO POR CORRECCION POR CHEQUE CANCELADO	3,255.00		28,413.25

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



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 13 de 15

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-12-2016 AL 31-12-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/12/16	INGRESO POR CORRECCION POR CHEQUE CANCELADO			
27/12/16	INVERSTION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 8 DIAS TASA 5.66%	3,255.00	31,668.25	31,668.25
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20/12/16	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/12/16	COMISIONES DEVENGADAS 21/NOV/2016 AL 20/DEC/2016 CUOTA FIJA:10000 VF:1.096033	10,960.33		10,960.33
20/12/16	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/NOV/2016 AL 20/DEC/2016 CUOTA FIJA:10000 VF:1.096033	1,753.65		12,713.98
21/12/16	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/11/2016 AL 20/12/2016 RFC: BSM970519DU8		10,960.33	1,753.65
21/12/16	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/11/2016 AL 20/12/2016 RFC: BSM970519DU8		1,753.65	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

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



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 14 de 15

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-12-2016 AL 31-12-2016

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 ueacsantander.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 (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8, PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, MEXICO, D.F.



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 15 de 15

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-12-2016 AL 31-12-2016

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UNID DEL TIMBRADO : CB4FB6E8-2DB3-4C76-9A91-FFDAA50F29C1
 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000202865018
 FOLIO INTERNO : 00038863000
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-01-06T11:11:06
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-01-06T11:11:17
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
 METODO DE PAGO : OTROS
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Sbam+GomJYzwKXSRExM7ceyp5/1RFz9GcDc+LxaYhdTg27w4HB7F73hkI5ngXFMiutnqady/zGiwLLFFhtIVIK1JERYtG66DmTQ5F+BF+2SJD8mPHy+tfgeIWUpL5fJbXm3MKcdY6DmV1EIjwCfwbZx7VgMJDjTD
 AMExQubDK1Z1rAFjZAnZooc0FRFhe0111rZJe9Xg+81ZNNP iWMS1POM57TA94Th7dGxWiu83+9S+ivk0Y14gkgPCXsaFrqqToZpqgioJP378/pfwGh1/WsWegXJK9AJtv0a9zRFz66nQx+0oSfJKnB/thcI66qpt1
 D32B3s i1qGoTKgEnhq==

SELLO DIGITAL DEL SAT

X4JZ4YU9hVmvfn9/EbLwMEgxb8+xYpczq5o9zh6Sj6w/mY09vmxy94TtCQvChAk9qsJ7263/a/10TaVehZhmT4xJx911XHYVBsEoJ0ZFZBZkXWDMQ0TNQ0/mj0urkAjhuJskHYWmfJ+vCR6NRvBwCkVcBMT0XRNFV
 1PKUj0cxE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.0?CB4FB6E8-2DB3-4C76-9A91-FFDAA50F29C1?2017-01-06T11:11:17?Sbam+GomJYzwKXSRExM7ceyp5/1RFz9GcDc+LxaYhdTg27w4HB7F73hkI5ngXFMiutnqady/zGiwLLFFhtIVIK1JERYtG66DmT
 Q5F+BF+2SJD8mPHy+tfgeIWUpL5fJbXm3MKcdY6DmV1EIjwCfwbZx7VgMJDjTDAmExQubDK1Z1rAFjZAnZooc0FRFhe0111rZJe9Xg+81ZNNP iWMS1POM57TA94Th7dGxWiu83+9S+ivk0Y14gkgPCXsaFrqqToZ
 pqgioJP378/pfwGh1/WsWegXJK9AJtv0a9zRFz66nQx+0oSfJKnB/thcI66qpt1D32B3s i1qGoTKgEnhq==?000010000000202865018?>

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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