



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

0000173



121800038863000001

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
CUENTA PRINCIPAL : 00038863-000
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC XAXX010101000 PAGINA 1 de 11
PERIODO: 01-12-2018 AL 31-12-2018

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		VALUACION	
		PERIODO ANTERIOR		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	27,871,088.93	99.97%	25,834,216.70 100.00%
		INTERES DEVENGADO NO COBRADO	9,716.02	0.03%	0.00 0.00%
		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	27,880,804.95	100.00%	25,834,216.70 100.00%
PASIVOS		(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%

POSICION DE LA CARTERA					
INTERMEDIARIO:		BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.		CTO. INTER:	
MERCADO DE DINERO		0001			
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS
SUPERPAGARE PM	31/12/18		7.9300%	25,834,216.70	0.00
	02/01/19				
				VALUACION AL CORTE	25,834,216.70

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



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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 2 de 11

FIDUCIARIO
CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-12-2018 AL 31-12-2018

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	25,834,216.70	0.00	25,834,216.70
TOTAL INTERMEDIARIO	25,834,216.70	0.00	25,834,216.70
POSICION DE LA CARTERA	25,834,216.70	0.00	25,834,216.70

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-12-2018
A 31-12-2018

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/12/18	SALDO INICIAL			0.00
03/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.68% PREMIO 3,252.65	5,085,522.54		5,085,522.54
03/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.58% PREMIO 48.03	76,082.70		5,161,605.24
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,389.54	5,159,215.70
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,390.98	5,156,824.72
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,390.98	5,154,433.74
03/12/18	CAJA LASER			
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,773.27	5,151,660.47
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,842.62	5,148,817.85
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,842.62	5,145,975.23
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,842.62	5,143,132.61
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,842.62	5,140,289.99
03/12/18	LASER			
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,296.45	5,136,993.54
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,296.45	5,133,697.09
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,585.75	5,130,111.34
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,585.75	5,126,525.59
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,585.75	5,122,939.84

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 11

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-12-2018 AL 31-12-2018

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,385.19	5,118,554.65
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,385.19	5,114,169.46
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,385.19	5,109,784.27
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,616.67	5,105,167.60
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,742.33	5,100,425.27
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,751.46	5,095,673.81
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,757.30	5,090,916.51
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,781.00	5,086,135.51
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,781.96	5,081,353.55
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,818.33	5,076,535.22
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,818.33	5,071,716.89
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,818.33	5,066,898.56
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,818.33	5,062,080.23
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,818.33	5,057,261.90
03/12/18	CAJA LASER			
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,818.33	5,052,443.57
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,818.33	5,047,625.24
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,823.21	5,042,802.03
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,840.38	5,037,961.65
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,135.00	5,032,826.65
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,135.00	5,027,691.65
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,135.00	5,022,556.65
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,135.00	5,017,421.65
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,135.00	5,012,286.65
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,135.00	5,007,151.65
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,435.91	5,001,715.74
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,437.54	4,996,279.83
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,685.24	4,990,842.29
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,770.83	4,985,157.05
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,770.83	4,979,386.22
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,770.83	4,973,615.39
03/12/18	CAJA LASER			
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,770.83	4,967,844.56
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,770.83	4,962,073.73
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,770.83	4,956,302.90

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



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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 4 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-12-2018 AL 31-12-2018

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,770.83	4,950,532.07
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,770.83	4,944,761.24
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,242.35	4,938,518.89
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,242.35	4,932,276.54
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,244.23	4,926,032.31
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,425.73	4,919,606.58
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,425.73	4,913,180.85
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,592.89	4,906,587.96
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,594.84	4,899,993.12
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,594.84	4,893,398.28
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,632.11	4,886,766.17
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,634.10	4,880,132.07
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,665.64	4,873,466.43
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,171.50	4,866,294.93
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,171.50	4,859,123.43
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,171.50	4,851,951.93
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,238.29	4,844,713.64
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,238.29	4,837,475.35
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,280.24	4,830,195.11
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,317.60	4,822,877.51
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,317.60	4,815,559.91
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,480.92	4,808,078.99
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,693.68	4,800,385.31
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,693.68	4,792,691.63
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,693.68	4,784,997.95
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,693.68	4,777,304.27
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,695.98	4,769,608.29
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,695.98	4,761,912.31
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,695.98	4,754,216.33
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,695.98	4,746,520.35
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,939.62	4,738,580.73
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,939.62	4,730,641.11

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 MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 5 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-12-2018 AL 31-12-2018

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,228.64	4,722,412.47
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,231.11	4,714,181.36
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,319.82	4,705,861.54
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,395.35	4,697,466.19
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,233.33	4,688,232.86
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,352.65	4,678,880.21
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,352.65	4,669,527.56
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,412.86	4,660,114.70
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,486.07	4,650,628.63
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,516.03	4,641,112.60
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,608.57	4,631,504.03
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,636.67	4,621,867.36
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,636.67	4,612,230.69
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,647.86	4,602,582.83
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,757.25	4,591,825.58
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,983.35	4,580,842.23
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,983.35	4,569,858.88
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,986.64	4,558,872.24
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		11,541.67	4,547,330.57
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		11,875.45	4,535,455.12
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,724.73	4,522,730.39
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,847.60	4,509,882.79
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,847.60	4,497,035.19
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,896.28	4,483,138.91
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,331.17	4,468,807.74
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,343.00	4,454,464.74
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,343.00	4,440,121.74
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,343.00	4,425,778.74
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,343.00	4,411,435.74
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,455.00	4,396,980.74
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,522.65	4,382,458.09
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,560.48	4,367,897.61
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,714.88	4,353,182.73
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,761.38	4,338,421.35
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,964.08	4,323,457.27

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 6 de 11

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-12-2018 AL 31-12-2018

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/12/18	PAGO A [REDACTED] A CHEQUES DE CAJA LASER		15,061.38	4,308,395.89
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,196.98	4,293,198.91
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,389.66	4,277,809.25
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,694.63	4,262,114.62
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		16,014.38	4,246,100.24
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		16,460.25	4,229,639.99
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		18,413.23	4,211,226.76
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		18,429.35	4,192,797.41
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		18,623.47	4,174,173.94
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		18,735.23	4,155,438.71
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		18,735.23	4,136,703.48
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		19,898.33	4,116,805.15
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		19,898.33	4,096,906.82
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		20,490.00	4,076,416.82
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		22,445.00	4,053,971.82
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		23,083.33	4,030,888.49
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		24,308.23	4,006,580.26
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		24,467.62	3,982,112.64
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		24,482.92	3,957,629.72
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		24,482.92	3,933,146.80
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		24,633.33	3,908,513.47
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		34,787.85	3,873,725.62
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		48,965.83	3,824,759.79
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		50,219.75	3,774,540.04
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		63,592.52	3,710,947.52
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		75,000.00	3,635,947.52
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		75,000.00	3,560,947.52
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		300,000.00	3,260,947.52
03/12/18	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		450,000.00	2,810,947.52
03/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.68%	2,810,947.52		0.00
04/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.68% PREMIO 599.67	2,811,547.19		2,811,547.19
04/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		2,811,547.19	0.00

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



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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 7 de 11

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-12-2018 AL 31-12-2018

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/12/18	7.68% INGRESO POR CORRECCION CANCELACION CHEQUE	3,127.60		3,127.60
05/12/18	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	16,257.67		19,385.27
05/12/18	INGRESO POR CORRECCION CANCELACION DE CHEQUE	4,616.67		24,001.94
05/12/18	INGRESO POR CORRECCION CANCELACION CHEQUE	3,127.60		27,129.54
05/12/18	INGRESO POR CORRECCION CANCELACION CHEQUE	3,127.60		30,257.14
05/12/18	INGRESO POR CORRECCION CANCELACION CHEQUE	3,127.60		33,384.74
05/12/18	INGRESO POR CORRECCION CANCELACION CHEQUE	3,127.60		36,512.34
05/12/18	INGRESO POR CORRECCION CANCELACION CHEQUE	3,127.60		39,639.94
05/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.68% PREMIO 599.80	2,812,146.99		2,851,786.93
05/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.7% PREMIO 34,006.09	22,746,790.46		25,598,577.39
05/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.68%		8,000,000.00	17,598,577.39
05/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 8 DIAS TASA 7.7%		17,598,577.39	0.00
06/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.68% PREMIO 1,706.67	8,001,706.67		8,001,706.67
06/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.68%		8,001,706.67	0.00
07/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.68% PREMIO 1,707.03	8,003,413.70		8,003,413.70
07/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.68%		8,003,413.70	0.00
10/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.68% PREMIO 5,122.18	8,008,535.88		8,008,535.88
10/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.68%		8,008,535.88	0.00
11/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.68% PREMIO 1,708.49	8,010,244.37		8,010,244.37
11/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 7.68%		8,010,244.37	0.00
13/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 7.68% PREMIO 3,417.70	8,013,662.07		8,013,662.07
13/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 8 DIAS TASA 7.7% PREMIO 30,113.12	17,628,690.51		25,642,352.58

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 11

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-12-2018 AL 31-12-2018

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.68%		5,000,000.00	20,642,352.58
13/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 6 DIAS TASA 7.7%		20,642,352.58	0.00
14/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.68% PREMIO 1,066.67	5,001,066.67		5,001,066.67
14/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.68%		5,001,066.67	0.00
17/12/18	INGRESO POR CORRECCION DEVOLUCION CHEQUE			
17/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.68% PREMIO 3,200.68	105,000.00		105,000.00
17/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.68%	5,004,267.35		5,109,267.35
18/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.68% PREMIO 1,089.98	5,110,357.33		5,110,357.33
18/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.68%		5,110,357.33	0.00
19/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.68% PREMIO 1,090.21	5,111,447.54		5,111,447.54
19/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 6 DIAS TASA 7.7% PREMIO 26,491.02	20,668,843.60		25,780,291.14
19/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.68%		25,780,291.14	0.00
20/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.68% PREMIO 5,499.80	25,785,790.94		25,785,790.94
20/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.68%		25,785,790.94	0.00
21/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.68% PREMIO 5,500.97	25,791,291.91		25,791,291.91
21/12/18	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/11/2018 AL 20/12/2018 RFC: BSM970519DU8		11,986.74	25,779,305.17
21/12/18	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/11/2018 AL 20/12/2018 RFC: BSM970519DU8		1,917.88	25,777,387.29
21/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.93%		25,777,387.29	0.00
24/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.93% PREMIO 17,034.56	25,794,421.85		25,794,421.85

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 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 11

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-12-2018
AL 31-12-2018

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 7.93%		25,794,421.85	0.00
26/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 7.93% PREMIO 11,363.88	25,805,785.73		25,805,785.73
26/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		25,805,785.73	0.00
27/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 5,684.44	25,811,470.17		25,811,470.17
27/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		25,811,470.17	0.00
28/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 5,685.69	25,817,155.86		25,817,155.86
28/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.93%		25,817,155.86	0.00
31/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.93% PREMIO 17,060.84	25,834,216.70		25,834,216.70
31/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 7.93%		25,834,216.70	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES			
FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS
20/12/18	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL COMISIONES DEVENGADAS 21/NOV/2018 AL 20/DEC/2018 CUOTA FIJA:10000 VF:1.198674	11,986.74	
20/12/18	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/NOV/2018 AL 20/DEC/2018 CUOTA FIJA:10000 VF:1.198674	1,917.88	
21/12/18	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/11/2018 AL 20/12/2018 RFC: BSM970519DU8		11,986.74
21/12/18	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS		1,917.88
			0.00

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



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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 10 de 11

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-12-2018 AL 31-12-2018

HONORARIOS Y COMISIONES				
FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
PERIODO 21/11/2018 AL 20/12/2018 RFC: BSM970519DU8	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			
				0.00

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 11 de 11

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-12-2018 AL 31-12-2018

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UNID DEL TIMBRADO : 22A37796-6C14-47AE-A4D6-CF647A2245A4
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 00038863000
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-01-04T14:23:31
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-01-04T14:23:46
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Zy8OC28p18I6edw/9ZDSt1vOVJV0oF7TAScSBxHxpTS9VMAY7rLY3czLj66iWjYrmSV2v1a7r59pZMKmE7a5T0GLi+He1tWibdf6s2hUFI6S6YrI1YgmeRYV3NEUHOpuIVtkQ0noyCuGrFuuA0ewsLjc1Siv2AUNW
rFzbaBeDZpaZg5cHU676oe+VBq4HxNstOM4/Ofys8HF6NC10AuA+tYGBGcy+JbZ4A6T9rCxHb8oyPVL5nM4HmxJMuHGvCH/ydlE7nCNE4zwgMHUJWodz9MmvzsM21Lt/KFYn+gczovf/EBJE1a316YnvaAD3H2hKI
X4D0gFhQie9JceJ4Jw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

1b4EN1odJSMpt9zdTpcHcCycbCL+CHdfjYzQJRZX1KScmQ8a2J6oSXAHa2BGxLkqAAzqGs3bIi2NEO3Ym8D5iz2rCB4Gmm0VtyrM4Tw7CITErBeNzq3Ee+0HRg0z3oI2sFzkI2NdNVhUtyf5cqK8oIh/m6HUMGySvFm
BLFO3VesEEKVB0pUt7MW2dodMFPxUjhJniyS2j1VXGv5K6iBdr0uKVwV0x1WS3g7Rg7nJvY8zsvj7y6JNMdcPeXXbXHg2YjRdqzSRZPE6taAW6ZuXcJ0I2TqNbDQuXMS/4KXBBzI179Q4IG/jZGqdD22SWUXz19p
wLZSRGmZ2HvmScneug==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

?1.1?22A37796-6C14-47AE-A4D6-CF647A2245A4?2019-01-04T14:23:46?Zy8OC28p18I6edw/9ZDSt1vOVJV0oF7TAScSBxHxpTS9VMAY7rLY3czLj66iWjYrmSV2v1a7r59pZMKmE7a5T0GLi+He1tWibdf6s2hUFI6S6YrI1YgmeRYV3NEUHOpuIVtkQ0noyCuGrFuuA0ewsLjc1Siv2AUNW rFzbaBeDZpaZg5cHU676oe+VBq4HxNstOM4/Ofys8HF6NC10AuA+tYGBGcy+JbZ4A6T9rCxHb8oyPVL5nM4HmxJMuHGvCH/ydlE7nCNE4zwgMHUJWodz9MmvzsM21Lt/KFYn+gczovf/EBJE1a316YnvaAD3H2hKI X4D0gFhQie9JceJ4Jw==?00001000000404598147??

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