

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 PEDRO MORENO, PISO 3, 281
 CENTRO, C.P. 44100
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO**

05120003 R

0002810



121802000972001001

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA

 CODIGO DE CLIENTE : 34077997
 CUENTA PRINCIPAL : 02000972-001
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC SFI890301DU0 PAGINA 1 de 11
 PERIODO: 01-12-2018 AL 31-12-2018

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	201,435,480.37	99.98%	198,188,492.44	99.98%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO 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	37,736.86	0.02%	37,736.86	0.02%
TOTAL	201,473,217.23	100.00%	198,226,229.30	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	31/12/18 02/01/19		7.93%	198,188,492.44	0.00	198,188,492.44	



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

FIDUCIARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SFI890301DUO

CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
PAGINA 2 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-12-2018 AL 31-12-2018

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	198,188,492.44	0.00	198,188,492.44
TOTAL INTERMEDIARIO	198,188,492.44	0.00	198,188,492.44
POSICION DE LA CARTERA	198,188,492.44	0.00	198,188,492.44

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			37,736.86
03/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.68% PREMIO 128,918.71	201,564,399.08		201,602,135.94
03/12/18	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		390.00	201,601,745.94
03/12/18	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		1,978.60	201,599,767.34
03/12/18	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		6,720.60	201,593,046.74
03/12/18	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		25,207.10	201,567,839.64
03/12/18	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		117,862.02	201,449,977.62
03/12/18	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		305,479.50	201,144,498.12
03/12/18	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		464,860.34	200,679,637.78
03/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.68%		200,641,900.92	37,736.86
04/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.68% PREMIO 42,803.61	200,684,704.53		200,722,441.39
04/12/18	PAGO A MARIA GUADALUPE HERRERA GUTIERREZ		1,217.48	200,721,223.91
04/12/18	PAGO A JUANA GALLEGOS MADRIGAL		1,478.77	200,719,745.14
04/12/18	PAGO A ANA MARIA TORRES CASTELLON		1,876.65	200,717,868.49
04/12/18	PAGO A MARIA GUADALUPE CARRANZA REYES CHEQUES DE CAJA LASER		2,236.04	200,715,632.45
04/12/18	PAGO A JUAN GOMEZ DURAN		2,290.91	200,713,341.54
04/12/18	PAGO A ESTHER GUTIERREZ BERACOECHA		2,335.09	200,711,006.45

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SFI890301DU0
CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 3 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-12-2018 AL 31-12-2018
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/12/18	PAGO A SERGIO HUMBERTO GUTIERREZ PADILLA		2,439.64	200,708,566.81
04/12/18	PAGO A VICTOR MANUEL SOLORIO CARDENAS CHEQUES DE CAJA LASER		2,880.33	200,705,686.48
04/12/18	PAGO A JOSE DE JESUS CASILLAS SANCHEZ		3,249.83	200,702,436.65
04/12/18	PAGO A MA. MARTA NOVOA SANCHEZ		4,399.35	200,698,037.30
04/12/18	PAGO A ELISA LOMELI SANABRIA		4,454.11	200,693,583.19
04/12/18	PAGO A ELBA SUSANA ACEVES OROZCO		4,814.65	200,688,768.54
04/12/18	PAGO A JOSEFINA CASILLAS ROSALES		4,933.56	200,683,834.98
04/12/18	PAGO A AURELIA GOMEZ GONZALEZ		4,971.65	200,678,863.33
04/12/18	PAGO A JUANA ARANDA MARTINEZ		5,248.68	200,673,614.65
04/12/18	PAGO A EUSEBIA MORENO RIVAS		5,248.80	200,668,365.85
04/12/18	PAGO A MA. ELENA GONZALEZ NU O		6,435.75	200,661,930.10
04/12/18	PAGO A MA. LUZ REYES PORRAS		6,661.97	200,655,268.13
04/12/18	PAGO A MARIA FRANIA PADILLA PADILLA		7,222.00	200,648,046.13
04/12/18	PAGO A MARGARITA HARUMI SHOJI KAGEYAMA		7,230.35	200,640,815.78
04/12/18	PAGO A GLORIA YOLANDA MICHEL LOPEZ		8,800.00	200,632,015.78
04/12/18	PAGO A LUZ CLARITA REYES DE ANDA		10,220.00	200,621,795.78
04/12/18	PAGO A ROBERTO GONZALEZ CHAVEZ CHEQUES DE CAJA LASER		10,446.22	200,611,349.56
04/12/18	PAGO A ANDRES ACEVES GONZALEZ		10,984.60	200,600,364.96
04/12/18	PAGO A ROSA MARTHA LOPEZ ROJAS		11,442.80	200,588,922.16
04/12/18	PAGO A FRANCISCO MIGUEL ALFARO BAEZA		12,424.77	200,576,497.39
04/12/18	PAGO A MARIA BERTHA MARGARITA OROZCO MENDOZA		12,590.21	200,563,907.18
04/12/18	PAGO A RAQUEL LOPEZ RUELAS CHEQUES DE CAJA LASER		12,750.22	200,551,156.96
04/12/18	PAGO A MA. APOLONIA GUTIERREZ PEREZ		13,098.71	200,538,058.25
04/12/18	PAGO A MARGARITA GUZMAN MONTES CHEQUES DE CAJA LASER		13,114.89	200,524,943.36
04/12/18	PAGO A CANDELARIA DELGADILLO LOPEZ		13,132.39	200,511,810.97
04/12/18	PAGO A LIDIA TORRES VALENZUELA		13,268.15	200,498,542.82
04/12/18	PAGO A JUAN HERNANDEZ TORRES		13,345.21	200,485,197.61
04/12/18	PAGO A JESUS CASTANEDA RODRIGUEZ CHEQUES DE CAJA LASER		13,449.26	200,471,748.35
04/12/18	PAGO A ELPIDIA MEJIA DOMINGUEZ		13,485.92	200,458,262.43
04/12/18	PAGO A MARIANA MIRANDA GARCIA		13,692.76	200,444,569.67
04/12/18	PAGO A MARIA DEL SOCORRO REYES RODARTE		13,809.88	200,430,759.79
04/12/18	PAGO A LAURO CARRANZA REYES		13,862.80	200,416,896.99
04/12/18	PAGO A OTILIA SOTO MAYORGA		13,890.21	200,403,006.78
04/12/18	PAGO A RAUL ALEJANDRE OCHOA		13,906.56	200,389,100.22
04/12/18	PAGO A JOSE ANTONIO CASILLAS GONZALEZ		13,908.03	200,375,192.19
04/12/18	PAGO A JOSE DE JESUS CARDENAS RAMIREZ		13,958.47	200,361,233.72
04/12/18	PAGO A MA. CARMEN OROZCO GARCIA		14,075.45	200,347,158.27

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SFI890301DU0
CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 4 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-12-2018 AL 31-12-2018
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/12/18	PAGO A TERESA DE JESUS RAMIREZ .		14,169.27	200,332,989.00
04/12/18	PAGO A GILDARDO TEJEDA MARTINEZ		14,169.27	200,318,819.73
04/12/18	PAGO A LUCILA ARIAS SANDOVAL		14,202.49	200,304,617.24
04/12/18	PAGO A LAURA ELENA TRUJILLO GARCIA		14,288.80	200,290,328.44
04/12/18	PAGO A MARIA GUADALUPE MORALES VALENCIA		14,343.64	200,275,984.80
04/12/18	PAGO A MA. REFUGIO PLASCENCIA GONZALEZ		14,353.69	200,261,631.11
04/12/18	PAGO A NATALIA ALDABA NERI		14,353.69	200,247,277.42
04/12/18	PAGO A ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ		14,353.69	200,232,923.73
04/12/18	PAGO A RUFINA RODRIGUEZ ESTEVEZ		14,373.63	200,218,550.10
04/12/18	PAGO A MARIA OFELIA ELOISA MARTINEZ MARTINEZ		14,405.32	200,204,144.78
04/12/18	PAGO A FELIPE DE JESUS GARCIA CARDONA		14,550.60	200,189,594.18
04/12/18	PAGO A MA. RITA ALFARO SANTOS		14,569.79	200,175,024.39
04/12/18	PAGO A JOSE JAVIER ORTIZ RAMIREZ		14,611.45	200,160,412.94
04/12/18	PAGO A JUAN MANUEL VELAZCO VALADEZ		14,617.67	200,145,795.27
04/12/18	PAGO A GABRIEL REGALADO RODRIGUEZ		14,625.56	200,131,169.71
04/12/18	PAGO A JOSE SALAZAR HERNANDEZ		14,625.56	200,116,544.15
04/12/18	PAGO A JUAN CARLOS PARRA PEREZ CHEQUES DE CAJA LASER		15,070.30	200,101,473.85
04/12/18	PAGO A MARIA REFUGIO RODRIGUEZ ESTEVEZ		15,266.09	200,086,207.76
04/12/18	PAGO A POMPOSA NAPOLES GUTIERREZ CHEQUES DE CAJA LASER		15,285.66	200,070,922.10
04/12/18	PAGO A MARIA EUSTOLIA GARCIA GARCIA		15,328.88	200,055,593.22
04/12/18	PAGO A OSCAR MELENDEZ GONZALEZ		15,429.41	200,040,163.81
04/12/18	PAGO A MARIA CARMEN CASTA EDA GARCIA		15,434.07	200,024,729.74
04/12/18	PAGO A J. DAVID LICEA ROSAS		15,434.07	200,009,295.67
04/12/18	PAGO A MARIA DE LOS ANGELES MAGA A VENEGAS		15,870.28	199,993,425.39
04/12/18	PAGO A FRANCISCO JAVIER GARCIA AGUIRRE		16,412.21	199,977,013.18
04/12/18	PAGO A JOSE FLAVIO REYES MUNOZ CHEQUES DE CAJA LASER		16,567.87	199,960,445.31
04/12/18	PAGO A RITA NAVARRO OLIVA CHEQUES DE CAJA LASER		16,628.17	199,943,817.14
04/12/18	PAGO A MERCEDEZ RIZO GARCIA		16,696.55	199,927,120.59
04/12/18	PAGO A CARLOS HERNANDEZ VILLA		17,774.08	199,909,346.51
04/12/18	PAGO A MARTA ELENA MONTEON HERNANDEZ		18,491.32	199,890,855.19
04/12/18	PAGO A MARTINA DUE AS GUZMAN		19,200.83	199,871,654.36
04/12/18	PAGO A RAUL GARCIA CUEVAS		19,546.55	199,852,107.81
04/12/18	PAGO A MARIA GUADALUPE RUVALCABA GUTIERREZ		19,833.36	199,832,274.45
04/12/18	PAGO A ALICIA DEL CARMEN TALAVERA CARRILLO		20,167.96	199,812,106.49
04/12/18	PAGO A MA. DE JESUS VAZQUEZ SANDOVAL		20,439.19	199,791,667.30
04/12/18	PAGO A CARMEN GARCIA .		20,439.19	199,771,228.11
04/12/18	PAGO A M. DE LA LUZ ALMARAZ FIGUEROA		20,439.19	199,750,788.92

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SFI890301DU0
CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 5 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-12-2018 AL 31-12-2018
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/12/18	PAGO A MARIA ISABEL SOTELO ORTEGA		20,439.19	199,730,349.73
04/12/18	PAGO A MARIA MAGDALENA CHAVEZ ROBLES		20,439.19	199,709,910.54
04/12/18	PAGO A IRENE GALLARDO CASTILLO		20,481.33	199,689,429.21
04/12/18	PAGO A MARIA EUGENIA ASUNCION MORAN DELGADILLO		21,048.80	199,668,380.41
04/12/18	PAGO A OLIVIA GOMEZ LOMELI		21,275.39	199,647,105.02
04/12/18	PAGO A DOLORES ROMO RIZO		21,298.67	199,625,806.35
04/12/18	PAGO A MARIA ROSA PE A ARAMBULA		21,298.67	199,604,507.68
04/12/18	PAGO A ANGELINA ZUNO MUNGUIA		21,298.67	199,583,209.01
04/12/18	PAGO A HERMELINDA JIMENEZ CARDENAS		21,298.67	199,561,910.34
04/12/18	PAGO A ESTELA GUTIERREZ SANTOS		21,321.01	199,540,589.33
04/12/18	PAGO A MARIA RAQUEL VARO LOZA		21,321.01	199,519,268.32
04/12/18	PAGO A ROSA GRACIELA ROBLES ONTIVEROS		21,468.53	199,497,799.79
04/12/18	PAGO A MARIA INES SILVA CACELIN		21,468.53	199,476,331.26
04/12/18	PAGO A MARIA SANCHEZ ACEVES		21,679.95	199,454,651.31
04/12/18	PAGO A BERTHA VIRGINIA AMADOR ANGULO		21,732.35	199,432,918.96
04/12/18	PAGO A PATROCINIO AGUIRRE HERNANDEZ		21,927.25	199,410,991.71
04/12/18	PAGO A MARIA IRMA RIVAS CARDENAS		22,082.31	199,388,909.40
04/12/18	PAGO A MA. DEL REFUGIO VARGAS MONTA O		22,082.31	199,366,827.09
04/12/18	PAGO A MARIA DE JESUS PERALES PALACIOS		22,082.31	199,344,744.78
04/12/18	PAGO A MARTHA JIMENEZ LOMELI		22,155.55	199,322,589.23
04/12/18	PAGO A MARIA AURORA GARCIA IBARRA		22,181.13	199,300,408.10
04/12/18	PAGO A JUANA DE LA CRUZ ESPARZA ZEPEDA		22,181.13	199,278,226.97
04/12/18	PAGO A ALEJANDRA YOLANDA RODRIGUEZ CASTILLO		22,377.55	199,255,849.42
04/12/18	PAGO A M. JESUS RODRIGUEZ DELGADO		22,557.77	199,233,291.65
04/12/18	PAGO A MA. CONSUELO REYES GARCIA		22,890.83	199,210,400.82
04/12/18	PAGO A MARIA MERCEDES GUIJARRO LARA		23,261.71	199,187,139.11
04/12/18	PAGO A HERMINIA VELASCO I IGUEZ		23,261.71	199,163,877.40
04/12/18	PAGO A HILDA MAGANA MAGANA CHEQUES DE CAJA LASER		23,443.90	199,140,433.50
04/12/18	PAGO A MARIA ENRIQUETA REGALADO RODRIGUEZ		23,609.20	199,116,824.30
04/12/18	PAGO A MARIA ESTHER GARCIA RENTERIA		23,868.48	199,092,955.82
04/12/18	PAGO A MA. MARTHA GOMEZ BARRERA		23,870.51	199,069,085.31
04/12/18	PAGO A CRISTINA SOFIA SUAREZ NAVARRO		24,008.28	199,045,077.03
04/12/18	PAGO A MARGARITA RODRIGUEZ RAMOS		24,082.25	199,020,994.78
04/12/18	PAGO A JOSE OLIVA LOPEZ CHEQUES DE CAJA LASER		26,226.32	198,994,768.46
04/12/18	PAGO A CARMEN GAYTAN RAMIREZ		26,939.43	198,967,829.03
04/12/18	PAGO A ESTELA SALAZAR ZAMORA		26,939.43	198,940,889.60
04/12/18	PAGO A ESTHER TRUJILLO .		26,939.43	198,913,950.17

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SFI890301DU0
CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 6 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-12-2018 AL 31-12-2018
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/12/18	PAGO A RAQUEL SILVA BARAJAS		27,718.16	198,886,232.01
04/12/18	PAGO A MA. GRACIELA ORTEGA SEPULVEDA		28,124.33	198,858,107.68
04/12/18	PAGO A ROSARIO SAAVEDRA HERNANDEZ		29,723.12	198,828,384.56
04/12/18	PAGO A MA. DE LA LUZ HERNANDEZ BAUTISTA		31,113.27	198,797,271.29
04/12/18	PAGO A RAFAELA ALVAREZ ARCE		32,022.40	198,765,248.89
04/12/18	PAGO A RAMONA GARCIA MENDOZA		32,579.65	198,732,669.24
04/12/18	PAGO A MARIA DEL SOCORRO OCHOA OROZCO		32,590.04	198,700,079.20
04/12/18	PAGO A MARIA INES GARCIA CORTES		32,590.08	198,667,489.12
04/12/18	PAGO A ESTELA ESTRADA DIAZ		33,127.91	198,634,361.21
04/12/18	PAGO A JOSEFINA CASTILLO PEREZ		33,127.91	198,601,233.30
04/12/18	PAGO A JORGE GARCIA GARCIA		33,230.75	198,568,002.55
04/12/18	PAGO A EMILIA TEJEDA MARTINEZ		33,772.89	198,534,229.66
04/12/18	PAGO A GUSTAVO VAZQUEZ ZENDEJAS		33,772.89	198,500,456.77
04/12/18	PAGO A REBECA GUTIERREZ ESTUBIER		33,772.89	198,466,683.88
04/12/18	PAGO A MARIA DE JESUS CONTRERAS CHAVEZ		33,772.89	198,432,910.99
04/12/18	PAGO A ARMANDO ESTEVES .		33,860.00	198,399,050.99
04/12/18	PAGO A MARTHA ALICIA MORALES CASTELLON		34,002.13	198,365,048.86
04/12/18	PAGO A ALICIA VEGA LAZARO		34,125.36	198,330,923.50
04/12/18	PAGO A JUANA RODRIGUEZ GOMEZ		34,217.65	198,296,705.85
04/12/18	PAGO A RICARDO HUERTA HERNANDEZ		34,217.65	198,262,488.20
04/12/18	PAGO A LUIS SANDOVAL PEREZ RUBIO		35,927.31	198,226,560.89
04/12/18	PAGO A JOSE ANGEL DIAZ VERA		37,167.43	198,189,393.46
04/12/18	PAGO A HILARIO CORONADO MAGA A		38,841.03	198,150,552.43
04/12/18	PAGO A FRANCISCO DE JESUS VALLE FLORES		42,096.91	198,108,455.52
04/12/18	PAGO A FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ DE AGUINAGA		42,096.91	198,066,358.61
04/12/18	PAGO A NICOLAS PEREZ GARCIA		43,196.65	198,023,161.96
04/12/18	PAGO A ENRIQUE ZEPEDA NAVARRO		43,921.63	197,979,240.33
04/12/18	PAGO A HECTOR PADILLA JIMENEZ		43,997.29	197,935,243.04
04/12/18	PAGO A JAIME OROZCO NAVARRO		43,997.29	197,891,245.75
04/12/18	PAGO A DANIEL JORGE CAMACHO FERNANDEZ		43,997.29	197,847,248.46
04/12/18	PAGO A HUMBERTO MANUEL SAYAVEDRA MADRIGAL		43,997.29	197,803,251.17
04/12/18	PAGO A FERNANDO DELGADILLO MADRUE O		43,997.29	197,759,253.88
04/12/18	PAGO A MA. JOSEFINA GARCIA GARCIA		44,181.76	197,715,072.12
04/12/18	PAGO A FRANCISCO GUADALUPE SANDOVAL VIRGEN		44,181.76	197,670,890.36
04/12/18	PAGO A RODOLFO CAMARENA DIAZ		44,318.59	197,626,571.77
04/12/18	PAGO A JOSE ALFONSO GUTIERREZ PADILLA		44,363.80	197,582,207.97
04/12/18	PAGO A EVERARDO ROBLES VELEZ		44,433.39	197,537,774.58

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SFI890301DU0
CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 7 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-12-2018 AL 31-12-2018
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/12/18	PAGO A ARMANDO VELASCO VALENCIA		44,535.25	197,493,239.33
04/12/18	PAGO A HUMBERTO RUIZ OROZCO		44,535.27	197,448,704.06
04/12/18	PAGO A DANIEL DIAZ VERA		44,585.01	197,404,119.05
04/12/18	PAGO A JUAN ALBERTO FREGOSO CRUZ		44,585.01	197,359,534.04
04/12/18	PAGO A J. JESUS BUENROSTRO PADILLA		44,585.01	197,314,949.03
04/12/18	PAGO A FRANCISCO JAVIER MENDEZ VILLASE OR		44,585.01	197,270,364.02
04/12/18	PAGO A JOSE LUIS OROPEZA DE ALBA		44,585.01	197,225,779.01
04/12/18	PAGO A JAIME DAVILA MANCILLA		44,585.01	197,181,194.00
04/12/18	PAGO A JOSE CARLOS RAMIREZ ESPARZA		44,585.01	197,136,608.99
04/12/18	PAGO A ELIZABETH VELEZ LOPEZ		44,717.21	197,091,891.78
04/12/18	PAGO A MARIA CONCEPCION RUIZ VILLALOBOS		44,717.27	197,047,174.51
04/12/18	PAGO A ARNOLDO GUZMAN SANCHEZ		44,924.31	197,002,250.20
04/12/18	PAGO A JOSE MIGUEL GARCIA RODRIGUEZ		46,058.64	196,956,191.56
04/12/18	PAGO A EUSEBIO ANGULO CASTELLANOS		46,299.51	196,909,892.05
04/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.68%		196,872,155.19	37,736.86
05/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.68% PREMIO 41,999.39	196,914,154.58		196,951,891.44
05/12/18	PAGO A BANAMEX, FIDEICOMISO SEDAR ABONO A CUENTA DE C		53,126.84	196,898,764.60
05/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.68%		196,861,027.74	37,736.86
06/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.68% PREMIO 41,997.02	196,903,024.76		196,940,761.62
06/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.68%		196,903,024.76	37,736.86
07/12/18	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	225,679.00		263,415.86
07/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.68% PREMIO 42,005.98	196,945,030.74		197,208,446.60
07/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.68%		196,945,030.74	263,415.86
10/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.68% PREMIO 126,044.82	197,071,075.56		197,334,491.42
10/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58%		225,679.00	197,108,812.42
10/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.68%		197,071,075.56	37,736.86
11/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	197,113,117.39		197,150,854.25

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SFI890301DU0
CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 8 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-12-2018 AL 31-12-2018
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/12/18	TASA 7.68% PREMIO 42,041.83 VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58% PREMIO 47.52	225,726.52		197,376,580.77
11/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 7.68%		197,338,843.91	37,736.86
13/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 7.68% PREMIO 84,197.91	197,423,041.82		197,460,778.68
13/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.68%		197,423,041.82	37,736.86
14/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.68% PREMIO 42,116.92	197,465,158.74		197,502,895.60
14/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.68%		197,465,158.74	37,736.86
17/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.68% PREMIO 126,377.70	197,591,536.44		197,629,273.30
17/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.68%		197,591,536.44	37,736.86
18/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.68% PREMIO 42,152.86	197,633,689.30		197,671,426.16
18/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.68%		197,633,689.30	37,736.86
19/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.68% PREMIO 42,161.85	197,675,851.15		197,713,588.01
19/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.68%		197,675,851.15	37,736.86
20/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.68% PREMIO 42,170.85	197,718,022.00		197,755,758.86
20/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.68%		197,718,022.00	37,736.86
21/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.68% PREMIO 42,179.84	197,760,201.84		197,797,938.70
21/12/18	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/11/2018 AL 20/12/2018 RFC: BSM970519DU8		6,619.85	197,791,318.85
21/12/18	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/11/2018 AL 20/12/2018 RFC: BSM970519DU8		1,059.18	197,790,259.67
21/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.93%		197,752,522.81	37,736.86

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC **SFI890301DU0**

 CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 9 de 11

 CODIGO DE CLIENTE : **34077997**
 PERIODO: **01-12-2018** AL **31-12-2018**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.93% PREMIO 130,681.46	197,883,204.27		197,920,941.13
24/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 7.93%		197,883,204.27	37,736.86
26/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 7.93% PREMIO 87,178.54	197,970,382.81		198,008,119.67
26/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		197,970,382.81	37,736.86
27/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 43,608.48	198,013,991.29		198,051,728.15
27/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		198,013,991.29	37,736.86
28/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 43,618.08	198,057,609.37		198,095,346.23
28/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.93%		198,057,609.37	37,736.86
31/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.93% PREMIO 130,883.07	198,188,492.44		198,226,229.30
31/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 7.93%		198,188,492.44	37,736.86
	SALDO FINAL			37,736.86

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/12/18	COMISIONES DEVENGADAS 21/NOV/2018 AL 20/DEC/2018 CUOTA FIJA:4500 VF:1.471077	6,619.85		6,619.85
20/12/18	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/NOV/2018 AL 20/DEC/2018 CUOTA FIJA:4500 VF:1.471077	1,059.18		7,679.03
21/12/18	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/11/2018 AL 20/12/2018 RFC:BSM970519DU8		6,619.85	1,059.18
21/12/18	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS		1,059.18	0.00



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

FIDUCIARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC SFI890301DU0

CUENTA PRINCIPAL
 02000972-001
 PAGINA 10 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
 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			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC **SFI890301DUO**CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
PAGINA 11 de 11CODIGO DE CLIENTE : **34077997**
PERIODO: **01-12-2018** AL **31-12-2018****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 6B281CB3-984C-4434-9C3B-5983F8CFDC74
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 02000972001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-01-04T14:14:40
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-01-04T14:14:52
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**

RSAfyxxKW8D/Vf4NtnEx1VGI0hU14g7r/BREGQJ0iYb/ogPtgDucAKcakgjebq2eUYezz7snjsKiHvX/tv37j7652jM8vPDr4EMereXV25DsXSpk+1A7YgcX8PRmwL+TQYj492SfV1SSvXAURWJy55STvGRI8CgbN8Zw8YKksdZsRz6F4pm0ew1pATdXHNssd1AF8iAicyLgDNIBU3EEP0hhRmpT+nj9nJ8M1D0JnYGqL7h4xkiBWJYCicnfUak27x05J11Dfwm5/Y02CxCgfvn7XtUsoL3zQ9qe0PqRxZ5jRK1xi6YB1eif5Er3iaetjJMCj1LFG1lv/qwtCrTrftA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

EExuNVrZ2Qadg1AK9syPb70FYV9gfEDIgFfS7qSfe2+R1cvf7XYpioZe1Yb5syc178gd+MetffCVaV2rufXKqcjUb6CnCCzucjya+rDRvAXpHYM/GHncigcQEp92jWdZDV4UTJYnMd0JDu8NwNmBiT2gLGtGHsxVOH/I09Enr+hqLLZdiY3n+xGono9qEkmgfAgUsm/vfkCa0qDY/IFxf8htC4i1RMLm2A1Fs+UjuWaRqb+J2PjT/baK2gdSHRxFeeErpJXOELtPPOQ2EooqqQNyqqBzMxCeQJWQqDxsjrIA3q8wExAqaA/Y9KwFWBR61yoJyT11Q1FH2OYToqaA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?6B281CB3-984C-4434-9C3B-5983F8CFDC74?2019-01-04T14:14:52?RSAfyxxKW8D/Vf4NtnEx1VGI0hU14g7r/BREGQJ0iYb/ogPtgDucAKcakgjebq2eUYezz7snjsKiHvX/tv37j7652jM8vPDr4EMereXV25DsXSpk+1A7YgcX8PRmwL+TQYj492SfV1SSvXAURWJy55STvGRI8CgbN8Zw8YKksdZsRz6F4pm0ew1pATdXHNssd1AF8iAicyLgDNIBU3EEP0hhRmpT+nj9nJ8M1D0JnYGqL7h4xkiBWJYCicnfUak27x05J11Dfwm5/Y02CxCgfvn7XtUsoL3zQ9qe0PqRxZ5jRK1xi6YB1eif5Er3iaetjJMCj1LFG1lv/qwtCrTrftA==?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN