

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

05120003 R

0001135



051802000972001001

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA

 CODIGO DE CLIENTE : 34077997
 CUENTA PRINCIPAL : 02000972-001
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC XAXX010101000 PAGINA 1 de 11
 PERIODO: 01-05-2018 AL 31-05-2018

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		217,572,153.29	99.98%	215,214,748.23	99.98%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO		0.00	0.00%	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		37,736.86	0.02%	37,736.86	0.02%	
TOTAL		217,609,890.15	100.00%	215,252,485.09	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	31/05/18 01/06/18		7.18%	215,214,748.23	0.00	215,214,748.23	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 2 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-05-2018 AL 31-05-2018

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	215,214,748.23	0.00	215,214,748.23
TOTAL INTERMEDIARIO	215,214,748.23	0.00	215,214,748.23
POSICION DE LA CARTERA	215,214,748.23	0.00	215,214,748.23

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: DE 01-05-2018
A 31-05-2018

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			37,736.86
02/05/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 7.18% PREMIO 86,787.11	217,658,940.40		217,696,677.26
02/05/18	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		390.00	217,696,287.26
02/05/18	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		1,978.60	217,694,308.66
02/05/18	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		6,720.60	217,687,588.06
02/05/18	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		25,207.10	217,662,380.96
02/05/18	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		113,242.36	217,549,138.60
02/05/18	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		319,727.14	217,229,411.46
02/05/18	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		486,541.36	216,742,870.10
02/05/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.18%		216,705,133.24	37,736.86
03/05/18	APORTACION PARA PAGO DE HONORARIOS HONORARIOS	27,734.71		65,471.57
03/05/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.18% PREMIO 43,220.63	216,748,353.87		216,813,825.44
03/05/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.18%		216,748,353.87	65,471.57
04/05/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.18% PREMIO 43,229.26	216,791,583.13		216,857,054.70
04/05/18	PAGO A BANAMEX, FIDEICOMISO SEDAR ABONO A CUENTA DE C		55,604.68	216,801,450.02

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 3 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-05-2018 AL 31-05-2018
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/05/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.18%		216,763,713.16	37,736.86
07/05/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.18% PREMIO 129,696.96	216,893,410.12		216,931,146.98
07/05/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.18%		216,893,410.12	37,736.86
08/05/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.18% PREMIO 43,258.19	216,936,668.31		216,974,405.17
08/05/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.18%		216,936,668.31	37,736.86
09/05/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.18% PREMIO 43,266.81	216,979,935.12		217,017,671.98
09/05/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.18%		216,979,935.12	37,736.86
10/05/18	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	17,246.02		54,982.88
10/05/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.18% PREMIO 43,275.44	217,023,210.56		217,078,193.44
10/05/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.18%		217,023,210.56	54,982.88
11/05/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.18% PREMIO 43,284.07	217,066,494.63		217,121,477.51
11/05/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.18%		217,083,740.65	37,736.86
14/05/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.18% PREMIO 129,888.44	217,213,629.09		217,251,365.95
14/05/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.18%		217,213,629.09	37,736.86
15/05/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.18% PREMIO 43,322.05	217,256,951.14		217,294,688.00
15/05/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.18%		217,256,951.14	37,736.86
16/05/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.18% PREMIO 43,330.69	217,300,281.83		217,338,018.69
16/05/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.18%		217,300,281.83	37,736.86
17/05/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.18% PREMIO 43,339.33	217,343,621.16		217,381,358.02

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 4 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-05-2018 AL 31-05-2018
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/05/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.18%		217,343,621.16	37,736.86
18/05/18	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	244,816.00		282,552.86
18/05/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.18% PREMIO 43,347.98	217,386,969.14		217,669,522.00
18/05/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.08%		244,816.00	217,424,706.00
18/05/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.18%		217,386,969.14	37,736.86
21/05/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.08% PREMIO 144.44	244,960.44		282,697.30
21/05/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.18% PREMIO 130,069.87	217,517,039.01		217,799,736.31
21/05/18	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/04/2018 AL 20/05/2018 RFC: BSM970519DU8		6,619.85	217,793,116.46
21/05/18	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/04/2018 AL 20/05/2018 RFC: BSM970519DU8		1,059.18	217,792,057.28
21/05/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.18%		217,754,320.42	37,736.86
22/05/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.18% PREMIO 43,429.89	217,797,750.31		217,835,487.17
22/05/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.18%		217,797,750.31	37,736.86
23/05/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.18% PREMIO 43,438.55	217,841,188.86		217,878,925.72
23/05/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.18%		217,841,188.86	37,736.86
24/05/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.18% PREMIO 43,447.21	217,884,636.07		217,922,372.93
24/05/18	PAGO A MARIA GUADALUPE HERRERA GUTIERREZ		1,062.39	217,921,310.54
24/05/18	PAGO A JUANA GALLEGOS MADRIGAL		1,290.39	217,920,020.15
24/05/18	PAGO A JUANA DE ANDA RAMIREZ		1,414.48	217,918,605.67
24/05/18	PAGO A ANA MARIA TORRES CASTELLON		1,637.58	217,916,968.09
24/05/18	PAGO A JUAN GOMEZ DURAN		1,999.05	217,914,969.04
24/05/18	PAGO A ESTHER GUTIERREZ BERACOECHEA		2,037.62	217,912,931.42
24/05/18	PAGO A SERGIO HUMBERTO GUTIERREZ PADILLA		2,128.85	217,910,802.57
24/05/18	PAGO A MA. MARTA NOVOA SANCHEZ		3,838.89	217,906,963.68

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 5 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-05-2018 AL 31-05-2018
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/05/18	PAGO A ELISA LOMELI SANABRIA		3,886.68	217,903,077.00
24/05/18	PAGO A ELBA SUSANA ACEVES OROZCO		4,201.30	217,898,875.70
24/05/18	PAGO A JOSEFINA CASILLAS ROSALES		4,305.05	217,894,570.65
24/05/18	PAGO A AURELIA GOMEZ GONZALEZ		4,338.30	217,890,232.35
24/05/18	PAGO A JUANA ARANDA MARTINEZ		4,580.03	217,885,652.32
24/05/18	PAGO A EUSEBIA MORENO RIVAS		4,580.13	217,881,072.19
24/05/18	PAGO A MA. ELENA GONZALEZ NU O		5,615.87	217,875,456.32
24/05/18	PAGO A MA. LUZ REYES PORRAS		5,813.28	217,869,643.04
24/05/18	PAGO A MARIA FRANIA PADILLA PADILLA		6,301.96	217,863,341.08
24/05/18	PAGO A MARGARITA HARUMI SHOJI KAGEYAMA		6,309.24	217,857,031.84
24/05/18	PAGO A JOSE ANTONIO CASILLAS GONZALEZ		6,704.56	217,850,327.28
24/05/18	PAGO A ANDRES ACEVES GONZALEZ		6,927.22	217,843,400.06
24/05/18	PAGO A LIDIA TORRES VALENZUELA		7,170.41	217,836,229.65
24/05/18	PAGO A OTILIA SOTO MAYORGA		7,366.81	217,828,862.84
24/05/18	PAGO A ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ		7,612.73	217,821,250.11
24/05/18	PAGO A J. DAVID LICEA ROSAS		8,196.46	217,813,053.65
24/05/18	PAGO A FRANCISCO JAVIER GARCIA AGUIRRE		8,704.43	217,804,349.22
24/05/18	PAGO A MERCEDES RIZO GARCIA		8,856.01	217,795,493.21
24/05/18	PAGO A MA. RITA ALFARO SANTOS		9,251.61	217,786,241.60
24/05/18	PAGO A MARIA BERTHA MARGARITA OROZCO MENDOZA		9,722.87	217,776,518.73
24/05/18	PAGO A ROSA MARTHA LOPEZ ROJAS		9,985.06	217,766,533.67
24/05/18	PAGO A MA. APOLONIA GUTIERREZ PEREZ		10,115.55	217,756,418.12
24/05/18	PAGO A CANDELARIA DELGADILLO LOPEZ		10,141.57	217,746,276.55
24/05/18	PAGO A JUAN HERNANDEZ TORRES		10,305.92	217,735,970.63
24/05/18	PAGO A MARTINA DUE AS GUZMAN		10,334.07	217,725,636.56
24/05/18	PAGO A ELPIDIA MEJIA DOMINGUEZ		10,414.59	217,715,221.97
24/05/18	PAGO A MARIANA MIRANDA GARCIA		10,574.32	217,704,647.65
24/05/18	PAGO A LAURO CARRANZA REYES		10,705.64	217,693,942.01
24/05/18	PAGO A RAUL ALEJANDRE OCHOA		10,739.42	217,683,202.59
24/05/18	PAGO A JOSE DE JESUS CARDENAS RAMIREZ		10,779.51	217,672,423.08
24/05/18	PAGO A TERESA DE JESUS RAMIREZ .		10,942.30	217,661,480.78
24/05/18	PAGO A GILDARDO TEJEDA MARTINEZ		10,942.30	217,650,538.48
24/05/18	PAGO A LUCILA ARIAS SANDOVAL		10,967.97	217,639,570.51
24/05/18	PAGO A MARIA ISABEL SOTELO ORTEGA		11,046.29	217,628,524.22
24/05/18	PAGO A MARIA GUADALUPE MORALES VALENCIA		11,076.97	217,617,447.25
24/05/18	PAGO A NATALIA ALDABA NERI		11,084.73	217,606,362.52
24/05/18	PAGO A MA. REFUGIO PLASCENCIA GONZALEZ		11,084.73	217,595,277.79

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 6 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-05-2018 AL 31-05-2018
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/05/18	PAGO A RUFINA RODRIGUEZ ESTEVEZ		11,100.12	217,584,177.67
24/05/18	PAGO A MARIA OFELIA ELOISA MARTINEZ MARTINEZ		11,124.59	217,573,053.08
24/05/18	PAGO A FELIPE DE JESUS GARCIA CARDONA		11,236.79	217,561,816.29
24/05/18	PAGO A JOSE JAVIER ORTIZ RAMIREZ		11,283.79	217,550,532.50
24/05/18	PAGO A JUAN MANUEL VELAZCO VALADEZ		11,288.59	217,539,243.91
24/05/18	PAGO A JOSE SALAZAR HERNANDEZ		11,294.68	217,527,949.23
24/05/18	PAGO A GABRIEL REGALADO RODRIGUEZ		11,294.68	217,516,654.55
24/05/18	PAGO A MARIA DE JESUS PERALES PALACIOS		11,713.20	217,504,941.35
24/05/18	PAGO A MARIA GALLEGOS BERBER		11,752.07	217,493,189.28
24/05/18	PAGO A MARIA REFUGIO RODRIGUEZ ESTEVEZ		11,789.34	217,481,399.94
24/05/18	PAGO A MARIA EUSTOLIA GARCIA GARCIA		11,837.83	217,469,562.11
24/05/18	PAGO A RITA NAVARRO OLIVA		11,851.46	217,457,710.65
24/05/18	PAGO A OSCAR MELENDEZ GONZALEZ		11,915.46	217,445,795.19
24/05/18	PAGO A MARIA CARMEN CASTA EDA GARCIA		11,919.06	217,433,876.13
24/05/18	PAGO A MARIA DEL SOCORRO REYES RODARTE		12,050.59	217,421,825.54
24/05/18	PAGO A MA. CARMEN OROZCO GARCIA		12,282.32	217,409,543.22
24/05/18	PAGO A MARIA RAQUEL VARO LOZA		12,589.52	217,396,953.70
24/05/18	PAGO A CARLOS HERNANDEZ VILLA		13,726.15	217,383,227.55
24/05/18	PAGO A MARIA DE LOS ANGELES MAGA A VENEGAS		13,848.50	217,369,379.05
24/05/18	PAGO A MARTA ELENA MONTEON HERNANDEZ		14,280.04	217,355,099.01
24/05/18	PAGO A RUFINO REYES BELTRAN		14,369.81	217,340,729.20
24/05/18	PAGO A ESTELA SALAZAR ZAMORA		14,560.14	217,326,169.06
24/05/18	PAGO A RAQUEL LOPEZ RUELAS		14,587.31	217,311,581.75
24/05/18	PAGO A JOSE FLAVIO REYES MU OZ		14,647.02	217,296,934.73
24/05/18	PAGO A RAUL GARCIA CUEVAS		15,094.95	217,281,839.78
24/05/18	PAGO A MARIA GUADALUPE RUVALCABA GUTIERREZ		15,316.43	217,266,523.35
24/05/18	PAGO A ALICIA DEL CARMEN TALAVERA CARRILLO		15,574.84	217,250,948.51
24/05/18	PAGO A CARMEN GARCIA .		15,784.29	217,235,164.22
24/05/18	PAGO A M. DE LA LUZ ALMARAZ FIGUEROA		15,784.29	217,219,379.93
24/05/18	PAGO A MA. DE JESUS VAZQUEZ SANDOVAL		15,784.29	217,203,595.64
24/05/18	PAGO A MARIA MAGDALENA CHAVEZ ROBLES		15,784.29	217,187,811.35
24/05/18	PAGO A IRENE GALLARDO CASTILLO		15,816.83	217,171,994.52
24/05/18	PAGO A LAURA ELENA TRUJILLO GARCIA		16,214.13	217,155,780.39
24/05/18	PAGO A MARIA EUGENIA ASUNCION MORAN DELGADILLO		16,255.07	217,139,525.32
24/05/18	PAGO A OLIVIA GOMEZ LOMELI		16,430.05	217,123,095.27
24/05/18	PAGO A DOLORES ROMO RIZO		16,448.03	217,106,647.24
24/05/18	PAGO A MARIA ROSA PE A ARAMBULA		16,448.03	217,090,199.21

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 7 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-05-2018 AL 31-05-2018
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/05/18	PAGO A HERMELINDA JIMENEZ CARDENAS		16,448.03	217,073,751.18
24/05/18	PAGO A ANGELINA ZUNO MUNGUIA		16,448.03	217,057,303.15
24/05/18	PAGO A ESTELA GUTIERREZ SANTOS		16,465.28	217,040,837.87
24/05/18	PAGO A ROSA GRACIELA ROBLES ONTIVEROS		16,579.21	217,024,258.66
24/05/18	PAGO A MARIA INES SILVA CACELIN		16,579.21	217,007,679.45
24/05/18	PAGO A MARIA SANCHEZ ACEVES		16,742.47	216,990,936.98
24/05/18	PAGO A BERTHA VIRGINIA AMADOR ANGULO		16,782.94	216,974,154.04
24/05/18	PAGO A PATROCINIO AGUIRRE HERNANDEZ		16,933.46	216,957,220.58
24/05/18	PAGO A MA. DEL REFUGIO VARGAS MONTA O		17,053.20	216,940,167.38
24/05/18	PAGO A MARIA IRMA RIVAS CARDENAS		17,053.20	216,923,114.18
24/05/18	PAGO A MARTHA JIMENEZ LOMELI		17,109.76	216,906,004.42
24/05/18	PAGO A JUANA DE LA CRUZ ESPARZA ZEPEDA		17,129.52	216,888,874.90
24/05/18	PAGO A MARIA AURORA GARCIA IBARRA		17,129.52	216,871,745.38
24/05/18	PAGO A MARIA MARGARITA GUZMAN MONTES		17,198.58	216,854,546.80
24/05/18	PAGO A JUAN CARLOS PARRA PEREZ		17,241.68	216,837,305.12
24/05/18	PAGO A ALEJANDRA YOLANDA RODRIGUEZ CASTILLO		17,281.20	216,820,023.92
24/05/18	PAGO A M. JESUS RODRIGUEZ DELGADO		17,420.38	216,802,603.54
24/05/18	PAGO A POMPOSA NAPOLES GUTIERREZ		17,487.96	216,785,115.58
24/05/18	PAGO A ESTELA ESTRADA DIAZ		17,571.23	216,767,544.35
24/05/18	PAGO A MA. CONSUELO REYES GARCIA		17,677.58	216,749,866.77
24/05/18	PAGO A MARIA DE JESUS CONTRERAS CHAVEZ		17,913.33	216,731,953.44
24/05/18	PAGO A HERMINIA VELASCO I IGUEZ		17,964.00	216,713,989.44
24/05/18	PAGO A MARIA MERCEDES GUIJARRO LARA		17,964.00	216,696,025.44
24/05/18	PAGO A MARIA ENRIQUETA REGALADO RODRIGUEZ		18,232.35	216,677,793.09
24/05/18	PAGO A MARIA ESTHER GARCIA RENTERIA		18,432.59	216,659,360.50
24/05/18	PAGO A MA. MARTHA GOMEZ BARRERA		18,434.15	216,640,926.35
24/05/18	PAGO A RICARDO HUERTA HERNANDEZ		18,494.79	216,622,431.56
24/05/18	PAGO A MARGARITA RODRIGUEZ RAMOS		18,597.67	216,603,833.89
24/05/18	PAGO A RAFAELA ALVAREZ ARCE		19,559.98	216,584,273.91
24/05/18	PAGO A RAMONA GARCIA MENDOZA		20,713.14	216,563,560.77
24/05/18	PAGO A CARMEN GAYTAN RAMIREZ		20,804.14	216,542,756.63
24/05/18	PAGO A ESTHER TRUJILLO .		20,804.14	216,521,952.49
24/05/18	PAGO A CRISTINA SOFIA SUAREZ NAVARRO		20,949.77	216,501,002.72
24/05/18	PAGO A RAQUEL SILVA BARAJAS		21,405.52	216,479,597.20
24/05/18	PAGO A MA. GRACIELA ORTEGA SEPULVEDA		21,719.19	216,457,878.01
24/05/18	PAGO A ROSARIO SAAVEDRA HERNANDEZ		22,953.86	216,434,924.15
24/05/18	PAGO A EDUARDO CHAVEZ ZARAGOZA		23,337.18	216,411,586.97

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 8 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-05-2018 AL 31-05-2018
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/05/18	PAGO A JUAN ALBERTO FREGOSO CRUZ		23,649.05	216,387,937.92
24/05/18	PAGO A JESUS CASTA EDA RODRIGUEZ		24,438.29	216,363,499.63
24/05/18	PAGO A MARIA DEL SOCORRO OCHOA OROZCO		25,167.86	216,338,331.77
24/05/18	PAGO A MARIA INES GARCIA CORTES		25,167.89	216,313,163.88
24/05/18	PAGO A JOSE OLIVA LOPEZ		25,188.63	216,287,975.25
24/05/18	PAGO A JOSEFINA CASTILLO PEREZ		25,583.23	216,262,392.02
24/05/18	PAGO A JORGE GARCIA GARCIA		25,662.65	216,236,729.37
24/05/18	PAGO A EMILIA TEJEDA MARTINEZ		26,081.33	216,210,648.04
24/05/18	PAGO A GUSTAVO VAZQUEZ ZENDEJAS		26,081.33	216,184,566.71
24/05/18	PAGO A REBECA GUTIERREZ ESTUBIER		26,081.33	216,158,485.38
24/05/18	PAGO A ARMANDO ESTEVES .		26,148.59	216,132,336.79
24/05/18	PAGO A MARTHA ALICIA MORALES CASTELLON		26,258.36	216,106,078.43
24/05/18	PAGO A ALICIA VEGA LAZARO		26,353.53	216,079,724.90
24/05/18	PAGO A JUANA RODRIGUEZ GOMEZ		26,424.79	216,053,300.11
24/05/18	PAGO A HILDA MAGA A MAGA A		26,821.87	216,026,478.24
24/05/18	PAGO A EUSEBIO ANGULO CASTELLANOS		27,647.66	215,998,830.58
24/05/18	PAGO A LUIS SANDOVAL PEREZ RUBIO		27,745.09	215,971,085.49
24/05/18	PAGO A JOSE ANGEL DIAZ VERA		28,702.78	215,942,382.71
24/05/18	PAGO A FRANCISCO DE JESUS VALLE FLORES		32,509.59	215,909,873.12
24/05/18	PAGO A FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ DE AGUINAGA		32,509.59	215,877,363.53
24/05/18	PAGO A NICOLAS PEREZ GARCIA		33,358.89	215,844,004.64
24/05/18	PAGO A ENRIQUE ZEPEDA NAVARRO		33,918.75	215,810,085.89
24/05/18	PAGO A DANIEL JORGE CAMACHO FERNANDEZ		33,977.18	215,776,108.71
24/05/18	PAGO A JAIME OROZCO NAVARRO		33,977.18	215,742,131.53
24/05/18	PAGO A HUMBERTO MANUEL SAYAVEDRA MADRIGAL		33,977.18	215,708,154.35
24/05/18	PAGO A FERNANDO DELGADILLO MADRUE O		33,977.18	215,674,177.17
24/05/18	PAGO A HECTOR PADILLA JIMENEZ		33,977.18	215,640,199.99
24/05/18	PAGO A FRANCISCO GUADALUPE SANDOVAL VIRGEN		34,119.64	215,606,080.35
24/05/18	PAGO A MA. JOSEFINA GARCIA GARCIA		34,119.64	215,571,960.71
24/05/18	PAGO A RODOLFO CAMARENA DIAZ		34,225.31	215,537,735.40
24/05/18	PAGO A JOSE ALFONSO GUTIERREZ PADILLA		34,260.22	215,503,475.18
24/05/18	PAGO A EVERARDO ROBLES VELEZ		34,313.96	215,469,161.22
24/05/18	PAGO A ARMANDO VELASCO VALENCIA		34,392.62	215,434,768.60
24/05/18	PAGO A HUMBERTO RUIZ OROZCO		34,392.63	215,400,375.97
24/05/18	PAGO A GABRIEL AYALA Y DE LANDERO		34,431.05	215,365,944.92
24/05/18	PAGO A FRANCISCO JAVIER MENDEZ VILLASE OR		34,431.05	215,331,513.87
24/05/18	PAGO A JAIME DAVILA MANCILLA		34,431.05	215,297,082.82

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 9 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-05-2018 AL 31-05-2018
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/05/18	PAGO A DANIEL DIAZ VERA		34,431.05	215,262,651.77
24/05/18	PAGO A J. JESUS BUENROSTRO PADILLA		34,431.05	215,228,220.72
24/05/18	PAGO A JOSE LUIS OROPEZA DE ALBA		34,431.05	215,193,789.67
24/05/18	PAGO A JOSE CARLOS RAMIREZ ESPARZA		34,431.05	215,159,358.62
24/05/18	PAGO A ELIZABETH VELEZ LOPEZ		34,533.15	215,124,825.47
24/05/18	PAGO A MARIA CONCEPCION RUIZ VILLALOBOS		34,533.19	215,090,292.28
24/05/18	PAGO A ARNOLDO GUZMAN SANCHEZ		34,693.07	215,055,599.21
24/05/18	PAGO A HILARIO CORONADO MAGA A		35,288.51	215,020,310.70
24/05/18	PAGO A JOSE MIGUEL GARCIA RODRIGUEZ		35,569.07	214,984,741.63
24/05/18	PAGO A MA. DE LA LUZ HERNANDEZ BAUTISTA		37,657.41	214,947,084.22
24/05/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.18%		214,909,347.36	37,736.86
25/05/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.18% PREMIO 42,862.48	214,952,209.84		214,989,946.70
25/05/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.18%		214,952,209.84	37,736.86
28/05/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.18% PREMIO 128,613.07	215,080,822.91		215,118,559.77
28/05/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.18%		215,080,822.91	37,736.86
29/05/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.18% PREMIO 42,896.68	215,123,719.59		215,161,456.45
29/05/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.18%		215,123,719.59	37,736.86
30/05/18	INGRESO POR CORRECCION CANCELACION CHEQUE DE CAJA	5,209.62		42,946.48
30/05/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.18% PREMIO 42,905.23	215,166,624.82		215,209,571.30
30/05/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.18%		215,166,624.82	42,946.48
31/05/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.18% PREMIO 42,913.79	215,209,538.61		215,252,485.09
31/05/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.18%		215,214,748.23	37,736.86
	SALDO FINAL			37,736.86

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 10 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-05-2018 AL 31-05-2018
HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
18/05/18	COMISIONES DEVENGADAS 21/APR/2018 AL 20/MAY/2018 CUOTA FIJA:4500 VF:1.471077	6,619.85		6,619.85
18/05/18	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/APR/2018 AL 20/MAY/2018 CUOTA FIJA:4500 VF:1.471077	1,059.18		7,679.03
21/05/18	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/04/2018 AL 20/05/2018 RFC:BSM970519DU8		6,619.85	1,059.18
21/05/18	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/04/2018 AL 20/05/2018 RFC:BSM970519DU8		1,059.18	0.00
	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 **XAXX010101000**CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
PAGINA 11 de 11CODIGO DE CLIENTE : **34077997**
PERIODO: **01-05-2018** AL **31-05-2018****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 616E9F84-3801-479B-BEE0-A0F1DD235D2B
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 02000972001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-06-06T11:57:19
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-06-06T11:57:25
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**

PMtZJacD1+9GpzGy0iT+dZ3b/Odt3WIyQwmweeBLb7A/XH1SABqTuSM2xxMsLfZH7q9FUy2n9jCpAZaXSq2Nw1Yw1wDG/IVPMUTJ6nuuC2ZxTT/Nm3EUB/TgNbV3+fiENxyZNNL3x98/QKt9zDUoWv1YnH21kk2kiXrWvaaUCOxa0VBmR5N1Votwh1aEeuvZBBmTKEBM4hnxqgk1izfSeuQfokFx03nAqU+wA1KfdPTfA4PhYjnQAZBjR7/G2E4eFHp1vnydyP4rQAQxkGOW5RA1eJNFMZJHs4aKX13f9fYacNR4fkqS6RjkaN9GbhUPBNw7pohEpVpnr9L7EpLEA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

m4FUVK9FUPJmEj6HFDd2N5X0u7V5X8AIxxrwtKILYd64A+MOHc1n2Pmq0m8jyv9/NTPkm7lhEwwTx6gLeYBP1rVSfe9/Tz07pncZ62U32zRiqp925AbJE+QXJ1J9fjEDrXCoT+cosLWzMIaRjIE1TEhJrGMhXcGybM1mIsw78MHPiP4dnqVhMXLr5BoXFNj/1pf/5GzpNbg4ZSba1/D8JTnTyjID3vo8na9TOrYhbC1LVfDG7/82cD3X8ZJ/jgr5dnaQN9+30zT1IkEJ7P1eZK0+Wspe0sx1IxMKQvBRUjDI7KSLzx3LzYeXKWHWskYqG6Bd/S2TZ4SLG20iPWyg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?616E9F84-3801-479B-BEE0-A0F1DD235D2B?2018-06-06T11:57:25?PMtZJacD1+9GpzGy0iT+dZ3b/Odt3WIyQwmweeBLb7A/XH1SABqTuSM2xxMsLfZH7q9FUy2n9jCpAZaXSq2Nw1Yw1wDG/IVPMUTJ6nuuC2ZxTT/Nm3EUB/TgNbV3+fiENxyZNNL3x98/QKt9zDUoWv1YnH21kk2kiXrWvaaUCOxa0VBmR5N1Votwh1aEeuvZBBmTKEBM4hnxqgk1izfSeuQfokFx03nAqU+wA1KfdPTfA4PhYjnQAZBjR7/G2E4eFHp1vnydyP4rQAQxkGOW5RA1eJNFMZJHs4aKX13f9fYacNR4fkqS6RjkaN9GbhUPBNw7pohEpVpnr9L7EpLEA==?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN