

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

05120003 R

0001235



091802000972001001

 CODIGO DE CLIENTE : 34077997
 CUENTA PRINCIPAL : 02000972-001
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC XAXX010101000 PAGINA 1 de 11
 PERIODO: 01-09-2018 AL 30-09-2018

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 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		209,182,123.79	99.98%	207,233,761.58	99.94%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DE CAPITALES		0.00	0.00%	85,541.49	0.04%
	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		209,219,860.65	100.00%	207,357,039.93	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	28/09/18 01/10/18		7.43%	207,233,761.58	85,541.49	207,319,303.07	

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

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-09-2018 AL 30-09-2018

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	207,233,761.58	85,541.49	207,319,303.07
TOTAL INTERMEDIARIO	207,233,761.58	85,541.49	207,319,303.07
POSICION DE LA CARTERA	207,233,761.58	85,541.49	207,319,303.07

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: DE 01-09-2018
A 30-09-2018

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			37,736.86
03/09/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.43% PREMIO 129,518.60	209,311,642.39		209,349,379.25
03/09/18	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		390.00	209,348,989.25
03/09/18	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		1,978.60	209,347,010.65
03/09/18	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		6,720.60	209,340,290.05
03/09/18	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		25,207.10	209,315,082.95
03/09/18	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		141,340.62	209,173,742.33
03/09/18	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		323,396.28	208,850,346.05
03/09/18	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		492,125.00	208,358,221.05
03/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		208,320,484.19	37,736.86
04/09/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 42,995.03	208,363,479.22		208,401,216.08
04/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		208,363,479.22	37,736.86
05/09/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 43,003.91	208,406,483.13		208,444,219.99
05/09/18	PAGO A BANAMEX, FIDEICOMISO SEDAR ABONO A CUENTA DE C		56,242.80	208,387,977.19
05/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		208,350,240.33	37,736.86

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

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-09-2018 AL 30-09-2018
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/09/18	7.43% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 43,001.17	208,393,241.50		208,430,978.36
06/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		208,393,241.50	37,736.86
07/09/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 43,010.05	208,436,251.55		208,473,988.41
07/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.43%		208,436,251.55	37,736.86
10/09/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.43% PREMIO 129,056.78	208,565,308.33		208,603,045.19
10/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		208,565,308.33	37,736.86
11/09/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 43,045.56	208,608,353.89		208,646,090.75
11/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		208,608,353.89	37,736.86
12/09/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 43,054.45	208,651,408.34		208,689,145.20
12/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		208,651,408.34	37,736.86
13/09/18	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	208,998.00		246,734.86
13/09/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 43,063.33	208,694,471.67		208,941,206.53
13/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		208,694,471.67	246,734.86
14/09/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 43,072.22	208,737,543.89		208,984,278.75
14/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.43%		208,946,541.89	37,736.86
17/09/18	APORTACION PARA PAGO DE HONORARIOS HONORARIOS	15,030.80		52,767.66
17/09/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.43% PREMIO 129,372.73	209,075,914.62		209,128,682.28
17/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		209,075,914.62	52,767.66
18/09/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 43,150.95	209,119,065.57		209,171,833.23

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

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-09-2018 AL 30-09-2018
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		209,134,096.37	37,736.86
19/09/18	APORTACION PARA PAGO DE HONORARIOS HONORIOS	14,819.13		52,555.99
19/09/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 43,162.95	209,177,259.32		209,229,815.31
19/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		14,819.13	209,214,996.18
19/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		209,177,259.32	37,736.86
20/09/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 3.02	14,822.15		52,559.01
20/09/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 43,171.86	209,220,431.18		209,272,990.19
20/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		209,235,253.33	37,736.86
21/09/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 43,183.83	209,278,437.16		209,316,174.02
21/09/18	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/08/2018 AL 20/09/2018 RFC: BSM970519DU8		6,619.85	209,309,554.17
21/09/18	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/08/2018 AL 20/09/2018 RFC: BSM970519DU8		1,059.18	209,308,494.99
21/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.43%		206,930,758.13	2,377,736.86
24/09/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.43% PREMIO 128,124.63	207,058,882.76		209,436,619.62
24/09/18	PAGO A MARIA GUADALUPE HERRERA GUTIERREZ		913.11	209,435,706.51
24/09/18	PAGO A JUANA GALLEGOS MADRIGAL		1,109.08	209,434,597.43
24/09/18	PAGO A ANA MARIA TORRES CASTELLON		1,407.49	209,433,189.94
24/09/18	PAGO A JUANA DE ANDA RAMIREZ		1,414.48	209,431,775.46
24/09/18	PAGO A JUAN GOMEZ DURAN		1,718.18	209,430,057.28
24/09/18	PAGO A ESTHER GUTIERREZ BERACOECHEA		1,751.32	209,428,305.96
24/09/18	PAGO A SERGIO HUMBERTO GUTIERREZ PADILLA		1,829.73	209,426,476.23
24/09/18	PAGO A MA. MARTA NOVOA SANCHEZ		3,299.51	209,423,176.72
24/09/18	PAGO A ELISA LOMELI SANABRIA		3,340.58	209,419,836.14
24/09/18	PAGO A ELBA SUSANA ACEVES OROZCO		3,610.99	209,416,225.15
24/09/18	PAGO A JOSEFINA CASILLAS ROSALES		3,700.17	209,412,524.98
24/09/18	PAGO A AURELIA GOMEZ GONZALEZ		3,728.74	209,408,796.24

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC **XAXX010101000**CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
PAGINA 5 de 11CODIGO DE CLIENTE : **34077997**
PERIODO: **01-09-2018** AL **30-09-2018****MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/09/18	PAGO A JUANA ARANDA MARTINEZ		3,936.51	209,404,859.73
24/09/18	PAGO A EUSEBIA MORENO RIVAS		3,936.60	209,400,923.13
24/09/18	PAGO A MA. ELENA GONZALEZ NU O		4,826.81	209,396,096.32
24/09/18	PAGO A MA. LUZ REYES PORRAS		4,996.48	209,391,099.84
24/09/18	PAGO A JOSE DE JESUS CASILLAS SANCHEZ		5,075.48	209,386,024.36
24/09/18	PAGO A MARIA FRANIA PADILLA PADILLA		5,416.50	209,380,607.86
24/09/18	PAGO A MARGARITA HARUMI SHOJI KAGEYAMA		5,422.76	209,375,185.10
24/09/18	PAGO A ANDRES ACEVES GONZALEZ		5,580.45	209,369,604.65
24/09/18	PAGO A JUAN HERNANDEZ TORRES		5,715.89	209,363,888.76
24/09/18	PAGO A LIDIA TORRES VALENZUELA		5,730.73	209,358,158.03
24/09/18	PAGO A JOSE ANTONIO CASILLAS GONZALEZ		5,753.45	209,352,404.58
24/09/18	PAGO A OTILIA SOTO MAYORGA		5,859.63	209,346,544.95
24/09/18	PAGO A ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ		6,055.26	209,340,489.69
24/09/18	PAGO A J. DAVID LICEA ROSAS		6,521.76	209,333,967.93
24/09/18	PAGO A FRANCISCO JAVIER GARCIA AGUIRRE		6,923.61	209,327,044.32
24/09/18	PAGO A MERCEDES RIZO GARCIA		7,044.33	209,319,999.99
24/09/18	PAGO A MA. RITA ALFARO SANTOS		7,670.70	209,312,329.29
24/09/18	PAGO A MARTINA DUE AS GUZMAN		7,882.99	209,304,446.30
24/09/18	PAGO A MARIA BERTHA MARGARITA OROZCO MENDOZA		8,356.75	209,296,089.55
24/09/18	PAGO A ROSA MARTHA LOPEZ ROJAS		8,582.10	209,287,507.45
24/09/18	PAGO A LAURA ELENA TRUJILLO GARCIA		8,685.95	209,278,821.50
24/09/18	PAGO A MA. APOLONIA GUTIERREZ PEREZ		8,694.27	209,270,127.23
24/09/18	PAGO A CANDELARIA DELGADILLO LOPEZ		8,716.62	209,261,410.61
24/09/18	PAGO A ELPIDIA MEJIA DOMINGUEZ		8,951.28	209,252,459.33
24/09/18	PAGO A MARIANA MIRANDA GARCIA		9,088.57	209,243,370.76
24/09/18	PAGO A LAURO CARRANZA REYES		9,201.43	209,234,169.33
24/09/18	PAGO A RAUL ALEJANDRE OCHOA		9,230.48	209,224,938.85
24/09/18	PAGO A JOSE DE JESUS CARDENAS RAMIREZ		9,264.93	209,215,673.92
24/09/18	PAGO A MARIA DE JESUS PERALES PALACIOS		9,317.13	209,206,356.79
24/09/18	PAGO A TERESA DE JESUS RAMIREZ .		9,404.85	209,196,951.94
24/09/18	PAGO A GILDARDO TEJEDA MARTINEZ		9,404.85	209,187,547.09
24/09/18	PAGO A LUCILA ARIAS SANDOVAL		9,426.90	209,178,120.19
24/09/18	PAGO A MARIA GUADALUPE MORALES VALENCIA		9,520.59	209,168,599.60
24/09/18	PAGO A NATALIA ALDABA NERI		9,527.26	209,159,072.34
24/09/18	PAGO A MA. REFUGIO PLASCENCIA GONZALEZ		9,527.26	209,149,545.08
24/09/18	PAGO A RUFINA RODRIGUEZ ESTEVEZ		9,540.49	209,140,004.59
24/09/18	PAGO A MARIA OFELIA ELOISA MARTINEZ MARTINEZ		9,561.53	209,130,443.06

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

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-09-2018 AL 30-09-2018
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/09/18	PAGO A FELIPE DE JESUS GARCIA CARDONA		9,657.96	209,120,785.10
24/09/18	PAGO A JOSE JAVIER ORTIZ RAMIREZ		9,698.35	209,111,086.75
24/09/18	PAGO A JUAN MANUEL VELAZCO VALADEZ		9,702.48	209,101,384.27
24/09/18	PAGO A JOSE SALAZAR HERNANDEZ		9,707.72	209,091,676.55
24/09/18	PAGO A GABRIEL REGALADO RODRIGUEZ		9,707.72	209,081,968.83
24/09/18	PAGO A MARIA GALLEGOS BERBER		10,100.84	209,071,867.99
24/09/18	PAGO A MARIA REFUGIO RODRIGUEZ ESTEVEZ		10,132.87	209,061,735.12
24/09/18	PAGO A MARIA EUSTOLIA GARCIA GARCIA		10,174.54	209,051,560.58
24/09/18	PAGO A OSCAR MELENDEZ GONZALEZ		10,241.27	209,041,319.31
24/09/18	PAGO A MARIA CARMEN CASTA EDA GARCIA		10,244.36	209,031,074.95
24/09/18	PAGO A MARIA RAQUEL VARO LOZA		10,276.06	209,020,798.89
24/09/18	PAGO A MARIA DEL SOCORRO REYES RODARTE		10,357.41	209,010,441.48
24/09/18	PAGO A MA. CARMEN OROZCO GARCIA		10,556.59	208,999,884.89
24/09/18	PAGO A MA. DE LA LUZ HERNANDEZ BAUTISTA		10,618.43	208,989,266.46
24/09/18	PAGO A ESTELA SALAZAR ZAMORA		11,769.04	208,977,497.42
24/09/18	PAGO A CARLOS HERNANDEZ VILLA		11,797.55	208,965,699.87
24/09/18	PAGO A MARIA DE LOS ANGELES MAGA A VENEGAS		11,902.71	208,953,797.16
24/09/18	PAGO A RUFINO REYES BELTRAN		12,152.03	208,941,645.13
24/09/18	PAGO A MARTA ELENA MONTEON HERNANDEZ		12,273.61	208,929,371.52
24/09/18	PAGO A MARTHA JIMENEZ LOMELI		12,462.42	208,916,909.10
24/09/18	PAGO A RAUL GARCIA CUEVAS		12,974.02	208,903,935.08
24/09/18	PAGO A MARIA GUADALUPE RUVALCABA GUTIERREZ		13,164.39	208,890,770.69
24/09/18	PAGO A JOSE ALFONSO GUTIERREZ PADILLA		13,352.47	208,877,418.22
24/09/18	PAGO A ALICIA DEL CARMEN TALAVERA CARRILLO		13,386.48	208,864,031.74
24/09/18	PAGO A CARMEN GARCIA .		13,566.51	208,850,465.23
24/09/18	PAGO A MARIA MAGDALENA CHAVEZ ROBLES		13,566.51	208,836,898.72
24/09/18	PAGO A MA. DE JESUS VAZQUEZ SANDOVAL		13,566.51	208,823,332.21
24/09/18	PAGO A MARIA ISABEL SOTELO ORTEGA		13,566.51	208,809,765.70
24/09/18	PAGO A M. DE LA LUZ ALMARAZ FIGUEROA		13,566.51	208,796,199.19
24/09/18	PAGO A IRENE GALLARDO CASTILLO		13,594.49	208,782,604.70
24/09/18	PAGO A MARIA EUGENIA ASUNCION MORAN DELGADILLO		13,971.14	208,768,633.56
24/09/18	PAGO A ESTELA ESTRADA DIAZ		13,976.65	208,754,656.91
24/09/18	PAGO A JORGE GARCIA GARCIA		14,020.91	208,740,636.00
24/09/18	PAGO A OLIVIA GOMEZ LOMELI		14,121.54	208,726,514.46
24/09/18	PAGO A MARIA ROSA PE A ARAMBULA		14,136.99	208,712,377.47
24/09/18	PAGO A HERMELINDA JIMENEZ CARDENAS		14,136.99	208,698,240.48
24/09/18	PAGO A DOLORES ROMO RIZO		14,136.99	208,684,103.49

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

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-09-2018 AL 30-09-2018
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/09/18	PAGO A ANGELINA ZUNO MUNGUIA		14,136.99	208,669,966.50
24/09/18	PAGO A ESTELA GUTIERREZ SANTOS		14,151.82	208,655,814.68
24/09/18	PAGO A MARIA DE JESUS CONTRERAS CHAVEZ		14,248.76	208,641,565.92
24/09/18	PAGO A ROSA GRACIELA ROBLES ONTIVEROS		14,249.74	208,627,316.18
24/09/18	PAGO A MARIA INES SILVA CACELIN		14,249.74	208,613,066.44
24/09/18	PAGO A MARIA SANCHEZ ACEVES		14,390.06	208,598,676.38
24/09/18	PAGO A BERTHA VIRGINIA AMADOR ANGULO		14,424.85	208,584,251.53
24/09/18	PAGO A RITA NAVARRO OLIVA		14,554.21	208,569,697.32
24/09/18	PAGO A PATROCINIO AGUIRRE HERNANDEZ		14,554.21	208,555,143.11
24/09/18	PAGO A MARIA IRMA RIVAS CARDENAS		14,657.13	208,540,485.98
24/09/18	PAGO A MA. DEL REFUGIO VARGAS MONTA O		14,657.13	208,525,828.85
24/09/18	PAGO A MARIA AURORA GARCIA IBARRA		14,722.73	208,511,106.12
24/09/18	PAGO A JUANA DE LA CRUZ ESPARZA ZEPEDA		14,722.73	208,496,383.39
24/09/18	PAGO A RICARDO HUERTA HERNANDEZ		14,781.97	208,481,601.42
24/09/18	PAGO A ALEJANDRA YOLANDA RODRIGUEZ CASTILLO		14,853.10	208,466,748.32
24/09/18	PAGO A M. JESUS RODRIGUEZ DELGADO		14,972.72	208,451,775.60
24/09/18	PAGO A MA. CONSUELO REYES GARCIA		15,193.79	208,436,581.81
24/09/18	PAGO A MARIA MERCEDES GUIJARRO LARA		15,439.96	208,421,141.85
24/09/18	PAGO A HERMINIA VELASCO I IGUEZ		15,439.96	208,405,701.89
24/09/18	PAGO A MARIA ENRIQUETA REGALADO RODRIGUEZ		15,670.61	208,390,031.28
24/09/18	PAGO A MARIA ESTHER GARCIA RENTERIA		15,842.70	208,374,188.58
24/09/18	PAGO A MA. MARTHA GOMEZ BARRERA		15,844.05	208,358,344.53
24/09/18	PAGO A MARGARITA RODRIGUEZ RAMOS		15,984.60	208,342,359.93
24/09/18	PAGO A RAFAELA ALVAREZ ARCE		16,085.35	208,326,274.58
24/09/18	PAGO A RAMONA GARCIA MENDOZA		17,178.04	208,309,096.54
24/09/18	PAGO A CARMEN GAYTAN RAMIREZ		17,881.04	208,291,215.50
24/09/18	PAGO A ESTHER TRUJILLO .		17,881.04	208,273,334.46
24/09/18	PAGO A CRISTINA SOFIA SUAREZ NAVARRO		18,006.21	208,255,328.25
24/09/18	PAGO A RAQUEL SILVA BARAJAS		18,397.93	208,236,930.32
24/09/18	PAGO A JUAN ALBERTO FREGOSO CRUZ		18,445.30	208,218,485.02
24/09/18	PAGO A MA. GRACIELA ORTEGA SEPULVEDA		18,667.53	208,199,817.49
24/09/18	PAGO A DANIEL DIAZ VERA		18,811.30	208,181,006.19
24/09/18	PAGO A ROSARIO SAAVEDRA HERNANDEZ		19,728.72	208,161,277.47
24/09/18	PAGO A MARIA DEL SOCORRO OCHOA OROZCO		21,631.64	208,139,645.83
24/09/18	PAGO A MARIA INES GARCIA CORTES		21,631.67	208,118,014.16
24/09/18	PAGO A JOSEFINA CASTILLO PEREZ		21,988.65	208,096,025.51
24/09/18	PAGO A REBECA GUTIERREZ ESTUBIER		22,416.76	208,073,608.75

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

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-09-2018 AL 30-09-2018
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/09/18	PAGO A EMILIA TEJEDA MARTINEZ		22,416.76	208,051,191.99
24/09/18	PAGO A GUSTAVO VAZQUEZ ZENDEJAS		22,416.76	208,028,775.23
24/09/18	PAGO A ARMANDO ESTEVES .		22,474.58	208,006,300.65
24/09/18	PAGO A MARTHA ALICIA MORALES CASTELLON		22,568.92	207,983,731.73
24/09/18	PAGO A EUSEBIO ANGULO CASTELLANOS		22,623.88	207,961,107.85
24/09/18	PAGO A ALICIA VEGA LAZARO		22,650.71	207,938,457.14
24/09/18	PAGO A JUANA RODRIGUEZ GOMEZ		22,711.97	207,915,745.17
24/09/18	PAGO A LUIS SANDOVAL PEREZ RUBIO		23,846.75	207,891,898.42
24/09/18	PAGO A JOSE ANGEL DIAZ VERA		24,669.88	207,867,228.54
24/09/18	PAGO A FRANCISCO DE JESUS VALLE FLORES		27,941.82	207,839,286.72
24/09/18	PAGO A FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ DE AGUINAGA		27,941.82	207,811,344.90
24/09/18	PAGO A NICOLAS PEREZ GARCIA		28,671.78	207,782,673.12
24/09/18	PAGO A ENRIQUE ZEPEDA NAVARRO		29,152.98	207,753,520.14
24/09/18	PAGO A FERNANDO DELGADILLO MADRUE O		29,203.20	207,724,316.94
24/09/18	PAGO A HUMBERTO MANUEL SAYAVEDRA MADRIGAL		29,203.20	207,695,113.74
24/09/18	PAGO A JAIME OROZCO NAVARRO		29,203.20	207,665,910.54
24/09/18	PAGO A HECTOR PADILLA JIMENEZ		29,203.20	207,636,707.34
24/09/18	PAGO A DANIEL JORGE CAMACHO FERNANDEZ		29,203.20	207,607,504.14
24/09/18	PAGO A FRANCISCO GUADALUPE SANDOVAL VIRGEN		29,325.64	207,578,178.50
24/09/18	PAGO A MA. JOSEFINA GARCIA GARCIA		29,325.64	207,548,852.86
24/09/18	PAGO A RODOLFO CAMARENA DIAZ		29,416.46	207,519,436.40
24/09/18	PAGO A EVERARDO ROBLES VELEZ		29,492.66	207,489,943.74
24/09/18	PAGO A ARMANDO VELASCO VALENCIA		29,560.27	207,460,383.47
24/09/18	PAGO A HUMBERTO RUIZ OROZCO		29,560.28	207,430,823.19
24/09/18	PAGO A JOSE LUIS OROPEZA DE ALBA		29,593.30	207,401,229.89
24/09/18	PAGO A JOSE CARLOS RAMIREZ ESPARZA		29,593.30	207,371,636.59
24/09/18	PAGO A J. JESUS BUENROSTRO PADILLA		29,593.30	207,342,043.29
24/09/18	PAGO A JAIME DAVILA MANCILLA		29,593.30	207,312,449.99
24/09/18	PAGO A FRANCISCO JAVIER MENDEZ VILLASE OR		29,593.30	207,282,856.69
24/09/18	PAGO A ELIZABETH VELEZ LOPEZ		29,681.05	207,253,175.64
24/09/18	PAGO A MARIA CONCEPCION RUIZ VILLALOBOS		29,681.09	207,223,494.55
24/09/18	PAGO A ARNOLDO GUZMAN SANCHEZ		29,818.51	207,193,676.04
24/09/18	PAGO A HILARIO CORONADO MAGA A		30,330.28	207,163,345.76
24/09/18	PAGO A JOSE MIGUEL GARCIA RODRIGUEZ		30,571.42	207,132,774.34
24/09/18	PAGO A FRANCISCO MIGUEL ALFARO BAEZA		32,270.64	207,100,503.70
24/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		207,062,766.84	37,736.86

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

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-09-2018 AL 30-09-2018
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/09/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 42,735.45	207,105,502.29		207,143,239.15
25/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		207,105,502.29	37,736.86
26/09/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 42,744.27	207,148,246.56		207,185,983.42
26/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		207,148,246.56	37,736.86
27/09/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 42,753.10	207,190,999.66		207,228,736.52
27/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		207,190,999.66	37,736.86
28/09/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 42,761.92	207,233,761.58		207,271,498.44
28/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.43%		207,233,761.58	37,736.86
	SALDO FINAL			37,736.86

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/09/18	COMISIONES DEVENGADAS 21/AUG/2018 AL 20/SEP/2018 CUOTA FIJA:4500 VF:1.471077	6,619.85		6,619.85
20/09/18	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/AUG/2018 AL 20/SEP/2018 CUOTA FIJA:4500 VF:1.471077	1,059.18		7,679.03
21/09/18	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/08/2018 AL 20/09/2018 RFC:BSM970519DU8		6,619.85	1,059.18
21/09/18	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/08/2018 AL 20/09/2018 RFC:BSM970519DU8		1,059.18	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			



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

FIDUCIARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
PAGINA 10 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-09-2018 AL 30-09-2018

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC **XAXX010101000**CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
PAGINA 11 de 11CODIGO DE CLIENTE : **34077997**
PERIODO: **01-09-2018** AL **30-09-2018****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 6AFA58F1-116A-48BA-928C-433CC1DCF95B
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 02000972001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-10-03T11:43:19
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-10-03T11:43:43
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**

R1iI2SCPBoVDZeTwsB1LBQXcdy3i1eevxnadEqZ4D0qMOL1YqW+cfQCvfrtRCSyhgEvrLxtaG3qJsJrKJ/xKkotyrN2gWnUdVv2ZiKn/iLcfJb36Q6JLLGKN+f dpuKTN2bSZrvF4Kx81c6X4+cSxLM0b4+Cng55CVqezxkmVaUvN0wkE8X4IIh33LLntgWb+iVyCgEOG1n5JmD5Ni1S0zxc iUkbI1SUK70usMnGAd1gdT0Ddu3+0MzxyVsn9vMpaXjw4A4ViriMCT8s/1BctA7x/kumV10WcZk0X1rENZ1Y5Vc0Vnsvqdxg9Dp0k3KMikCHXb2FWQj2S7twneuw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

hqs+Ecn98Xu2u i1Z/vMxpv1AsTApUwh61zQvhw3+Q4tA1UuBxCChxS09tkAg2bjZnrPMeH1/T8vkDmq1c8/EtW/X4Ans026cpa1J0g8K+TF12QvWzg9+g80DwpcrGoTebKsUjkb7r21qhEpNEE9xTnNjn9Bg3iKy+Icu0HHcoh5kt3jPek+pLR1BBA+ESP3h5F1Sp6ANGOpKYM0A9WxqiyVh+2Moa3oXOT89aqNeWif8JFT1Ld2YDSBmms8wekdB9+CoLO/KWXOrYYqh8f2yK1ksAekv1ez2SZKwed7eLM7aZAbT0bQCezmiDBn61+y052SueSn1B3hb4KJhXg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?6AFA58F1-116A-48BA-928C-433CC1DCF95B?2018-10-03T11:43:43?R1iI2SCPBoVDZeTwsB1LBQXcdy3i1eevxnadEqZ4D0qMOL1YqW+cfQCvfrtRCSyhgEvrLxtaG3qJsJrKJ/xKkotyrN2gWnUdVv2ZiKn/iLcfJb36Q6JLLGKN+f dpuKTN2bSZrvF4Kx81c6X4+cSxLM0b4+Cng55CVqezxkmVaUvN0wkE8X4IIh33LLntgWb+iVyCgEOG1n5JmD5Ni1S0zxc iUkbI1SUK70usMnGAd1gdT0Ddu3+0MzxyVsn9vMpaXjw4A4ViriMCT8s/1BctA7x/kumV10WcZk0X1rENZ1Y5Vc0Vnsvqdxg9Dp0k3KMikCHXb2FWQj2S7twneuw==?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN