

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

05120003 R

0001057



011802000972001001

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA

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

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	224,063,465.33	99.94%	223,339,303.59	99.98%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DE CAPITALES	86,513.39	0.04%	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	224,187,715.58	100.00%	223,377,040.45	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	31/01/18 01/02/18		6.93%	223,339,303.59	0.00	223,339,303.59	



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 2 de 11

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

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	223,339,303.59	0.00	223,339,303.59
TOTAL INTERMEDIARIO	223,339,303.59	0.00	223,339,303.59
POSICION DE LA CARTERA	223,339,303.59	0.00	223,339,303.59

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			37,736.86
02/01/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.95% PREMIO 173,026.79	224,236,492.12		224,274,228.98
02/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.93%		224,236,492.12	37,736.86
03/01/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.93% PREMIO 43,165.52	224,279,657.64		224,317,394.50
03/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.93%		224,279,657.64	37,736.86
04/01/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.93% PREMIO 43,173.83	224,322,831.47		224,360,568.33
04/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.93%		224,322,831.47	37,736.86
05/01/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.93% PREMIO 43,182.15	224,366,013.62		224,403,750.48
05/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.93%		224,366,013.62	37,736.86
08/01/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.93% PREMIO 129,571.37	224,495,584.99		224,533,321.85
08/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		224,495,584.99	37,736.86

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 3 de 11

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

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/01/18	6.93% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.93% PREMIO 43,215.40	224,538,800.39		224,576,537.25
09/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.93%		224,538,800.39	37,736.86
10/01/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.93% PREMIO 43,223.72	224,582,024.11		224,619,760.97
10/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.93%		224,582,024.11	37,736.86
11/01/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.93% PREMIO 43,232.04	224,625,256.15		224,662,993.01
11/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.93%		224,625,256.15	37,736.86
12/01/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.93% PREMIO 43,240.36	224,668,496.51		224,706,233.37
12/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.93%		224,668,496.51	37,736.86
15/01/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.93% PREMIO 129,746.06	224,798,242.57		224,835,979.43
15/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.93%		224,798,242.57	37,736.86
16/01/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.93% PREMIO 43,273.66	224,841,516.23		224,879,253.09
16/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.93%		224,841,516.23	37,736.86
17/01/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.93% PREMIO 43,281.99	224,884,798.22		224,922,535.08
17/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.93%		224,884,798.22	37,736.86
18/01/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.93% PREMIO 43,290.32	224,928,088.54		224,965,825.40
18/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.93%		224,928,088.54	37,736.86
19/01/18	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	267,920.00		305,656.86
19/01/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.93% PREMIO 43,298.66	224,971,387.20		225,277,044.06
19/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		267,920.00	225,009,124.06

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

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

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/01/18	6.83% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		224,971,387.20	37,736.86
22/01/18	6.93% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	225,101,308.18		225,139,045.04
22/01/18	TASA 6.93% PREMIO 129,920.98 VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	268,072.49		225,407,117.53
22/01/18	TASA 6.83% PREMIO 152.49 * PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO		6,415.06	225,400,702.47
22/01/18	21/12/2017 AL 20/01/2018 RFC: BSM970519DU8 IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS		1,026.41	225,399,676.06
22/01/18	PERIODO 21/12/2017 AL 20/01/2018 RFC: BSM970519DU8 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		225,361,939.20	37,736.86
23/01/18	6.93% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	225,405,321.37		225,443,058.23
23/01/18	TASA 6.93% PREMIO 43,382.17 PAGO A MARIA GUADALUPE HERRERA GUTIERREZ		883.26	225,442,174.97
23/01/18	PAGO A JUANA GALLEGOS MADRIGAL		1,072.82	225,441,102.15
23/01/18	PAGO A ANA MARIA TORRES CASTELLON		1,361.47	225,439,740.68
23/01/18	PAGO A JUANA DE ANDA RAMIREZ		1,414.48	225,438,326.20
23/01/18	PAGO A JUAN GOMEZ DURAN		1,662.00	225,436,664.20
23/01/18	PAGO A ESTHER GUTIERREZ BERACOECHEA		1,694.06	225,434,970.14
23/01/18	PAGO A SERGIO HUMBERTO GUTIERREZ PADILLA		1,769.91	225,433,200.23
23/01/18	PAGO A MA. MARTA NOVOA SANCHEZ		3,191.63	225,430,008.60
23/01/18	PAGO A AVILA MACIAS IRENE CHEQUES DE CAJA LAS		3,206.00	225,426,802.60
23/01/18	PAGO A ELISA LOMELI SANABRIA		3,231.36	225,423,571.24
23/01/18	PAGO A ELBA SUSANA ACEVES OROZCO		3,492.93	225,420,078.31
23/01/18	PAGO A JOSEFINA CASILLAS ROSALES		3,579.19	225,416,499.12
23/01/18	PAGO A AURELIA GOMEZ GONZALEZ		3,606.83	225,412,892.29
23/01/18	PAGO A JUANA ARANDA MARTINEZ		3,807.81	225,409,084.48
23/01/18	PAGO A EUSEBIA MORENO RIVAS		3,807.89	225,405,276.59
23/01/18	PAGO A OTILIA SOTO MAYORGA		3,879.84	225,401,396.75
23/01/18	PAGO A MA. ELENA GONZALEZ NU O		4,669.00	225,396,727.75
23/01/18	PAGO A MA. LUZ REYES PORRAS		4,833.12	225,391,894.63
23/01/18	PAGO A JOSE ANTONIO CASILLAS GONZALEZ		4,893.63	225,387,001.00
23/01/18	PAGO A VICTOR MANUEL SOLORIO CARDENAS		5,209.62	225,381,791.38
23/01/18	PAGO A MARIA FRANIA PADILLA PADILLA		5,239.41	225,376,551.97
23/01/18	PAGO A MARGARITA HARUMI SHOJI KAGEYAMA		5,245.46	225,371,306.51

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

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

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/01/18	PAGO A ANDRES ACEVES GONZALEZ		5,423.09	225,365,883.42
23/01/18	PAGO A LIDIA TORRES VALENZUELA		5,442.80	225,360,440.62
23/01/18	PAGO A ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ		5,743.77	225,354,696.85
23/01/18	PAGO A MARIA GUADALUPE CARRANZA REYES		5,785.97	225,348,910.88
23/01/18	PAGO A J. DAVID LICEA ROSAS		6,186.82	225,342,724.06
23/01/18	PAGO A MERCEDES RIZO GARCIA		6,682.00	225,336,042.06
23/01/18	PAGO A MA. RITA ALFARO SANTOS		7,354.51	225,328,687.55
23/01/18	PAGO A MARIA BERTHA MARGARITA OROZCO MENDOZA		8,083.53	225,320,604.02
23/01/18	PAGO A ROSA MARTHA LOPEZ ROJAS		8,301.51	225,312,302.51
23/01/18	PAGO A MARIA ISABEL SOTELO ORTEGA		8,384.96	225,303,917.55
23/01/18	PAGO A MA. APOLONIA GUTIERREZ PEREZ		8,410.00	225,295,507.55
23/01/18	PAGO A CANDELARIA DELGADILLO LOPEZ		8,431.63	225,287,075.92
23/01/18	PAGO A JUAN HERNANDEZ TORRES		8,568.28	225,278,507.64
23/01/18	PAGO A MA. DE LA LUZ HERNANDEZ BAUTISTA		8,636.26	225,269,871.38
23/01/18	PAGO A ELPIDIA MEJIA DOMINGUEZ		8,658.62	225,261,212.76
23/01/18	PAGO A MARIANA MIRANDA GARCIA		8,791.42	225,252,421.34
23/01/18	PAGO A LAURO CARRANZA REYES		8,900.60	225,243,520.74
23/01/18	PAGO A RAUL ALEJANDRE OCHOA		8,928.69	225,234,592.05
23/01/18	PAGO A JOSE DE JESUS CARDENAS RAMIREZ		8,962.01	225,225,630.04
23/01/18	PAGO A RITA NAVARRO OLIVA		8,996.37	225,216,633.67
23/01/18	PAGO A MARIA DE JESUS PERALES PALACIOS		9,059.92	225,207,573.75
23/01/18	PAGO A GILDARDO TEJEDA MARTINEZ		9,097.36	225,198,476.39
23/01/18	PAGO A TERESA DE JESUS RAMIREZ .		9,097.36	225,189,379.03
23/01/18	PAGO A LUCILA ARIAS SANDOVAL		9,118.69	225,180,260.34
23/01/18	PAGO A MARIA GUADALUPE MORALES VALENCIA		9,209.32	225,171,051.02
23/01/18	PAGO A NATALIA ALDABA NERI		9,215.77	225,161,835.25
23/01/18	PAGO A MA. REFUGIO PLASCENCIA GONZALEZ		9,215.77	225,152,619.48
23/01/18	PAGO A RUFINA RODRIGUEZ ESTEVEZ		9,228.57	225,143,390.91
23/01/18	PAGO A MARIA OFELIA ELOISA MARTINEZ MARTINEZ		9,248.91	225,134,142.00
23/01/18	PAGO A FELIPE DE JESUS GARCIA CARDONA		9,342.19	225,124,799.81
23/01/18	PAGO A JOSE JAVIER ORTIZ RAMIREZ		9,381.27	225,115,418.54
23/01/18	PAGO A JUAN MANUEL VELAZCO VALADEZ		9,385.26	225,106,033.28
23/01/18	PAGO A GABRIEL REGALADO RODRIGUEZ		9,390.32	225,096,642.96
23/01/18	PAGO A JOSE SALAZAR HERNANDEZ		9,390.32	225,087,252.64
23/01/18	PAGO A MARIA GALLEGOS BERBER		9,770.59	225,077,482.05
23/01/18	PAGO A MARIA REFUGIO RODRIGUEZ ESTEVEZ		9,801.58	225,067,680.47
23/01/18	PAGO A MARIA EUSTOLIA GARCIA GARCIA		9,841.89	225,057,838.58

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

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

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/01/18	PAGO A OSCAR MELENDEZ GONZALEZ		9,906.43	225,047,932.15
23/01/18	PAGO A MARIA CARMEN CASTA EDA GARCIA		9,909.42	225,038,022.73
23/01/18	PAGO A MARIA DEL SOCORRO REYES RODARTE		10,018.78	225,028,003.95
23/01/18	PAGO A MARIA RAQUEL VARO LOZA		10,059.13	225,017,944.82
23/01/18	PAGO A MARIA EUGENIA ASUNCION MORAN DELGADILLO		10,180.36	225,007,764.46
23/01/18	PAGO A MA. CARMEN OROZCO GARCIA		10,211.44	224,997,553.02
23/01/18	PAGO A FRANCISCO JAVIER GARCIA AGUIRRE		10,537.44	224,987,015.58
23/01/18	PAGO A ESTELA SALAZAR ZAMORA		11,052.42	224,975,963.16
23/01/18	PAGO A CARLOS HERNANDEZ VILLA		11,411.83	224,964,551.33
23/01/18	PAGO A JOSE FLAVIO REYES MU OZ		11,451.08	224,953,100.25
23/01/18	PAGO A MARIA DE LOS ANGELES MAGA A VENEGAS		11,513.55	224,941,586.70
23/01/18	PAGO A RUFINO REYES BELTRAN		11,708.48	224,929,878.22
23/01/18	PAGO A MARTA ELENA MONTEON HERNANDEZ		11,872.33	224,918,005.89
23/01/18	PAGO A MARTHA JIMENEZ LOMELI		12,000.94	224,906,004.95
23/01/18	PAGO A RAQUEL LOPEZ RUELAS		12,127.79	224,893,877.16
23/01/18	PAGO A EDUARDO CHAVEZ ZARAGOZA		12,288.40	224,881,588.76
23/01/18	PAGO A RAUL GARCIA CUEVAS		12,549.84	224,869,038.92
23/01/18	PAGO A MARIA GUADALUPE RUVALCABA GUTIERREZ		12,733.98	224,856,304.94
23/01/18	PAGO A ALICIA DEL CARMEN TALAVERA CARRILLO		12,948.82	224,843,356.12
23/01/18	PAGO A MARIA MAGDALENA CHAVEZ ROBLES		13,122.96	224,830,233.16
23/01/18	PAGO A MA. DE JESUS VAZQUEZ SANDOVAL		13,122.96	224,817,110.20
23/01/18	PAGO A M. DE LA LUZ ALMARAZ FIGUEROA		13,122.96	224,803,987.24
23/01/18	PAGO A CARMEN GARCIA .		13,122.96	224,790,864.28
23/01/18	PAGO A IRENE GALLARDO CASTILLO		13,150.01	224,777,714.27
23/01/18	PAGO A MARIA DE JESUS CONTRERAS CHAVEZ		13,515.85	224,764,198.42
23/01/18	PAGO A ESTELA ESTRADA DIAZ		13,591.73	224,750,606.69
23/01/18	PAGO A OLIVIA GOMEZ LOMELI		13,659.83	224,736,946.86
23/01/18	PAGO A MARIA ROSA PE A ARAMBULA		13,674.78	224,723,272.08
23/01/18	PAGO A DOLORES ROMO RIZO		13,674.78	224,709,597.30
23/01/18	PAGO A ANGELINA ZUNO MUNGUIA		13,674.78	224,695,922.52
23/01/18	PAGO A HERMELINDA JIMENEZ CARDENAS		13,674.78	224,682,247.74
23/01/18	PAGO A ESTELA GUTIERREZ SANTOS		13,689.13	224,668,558.61
23/01/18	PAGO A MARIA INES SILVA CACELIN		13,783.85	224,654,774.76
23/01/18	PAGO A ROSA GRACIELA ROBLES ONTIVEROS		13,783.85	224,640,990.91
23/01/18	PAGO A MARIA SANCHEZ ACEVES		13,919.58	224,627,071.33
23/01/18	PAGO A BERTHA VIRGINIA AMADOR ANGULO		13,953.23	224,613,118.10
23/01/18	PAGO A RICARDO HUERTA HERNANDEZ		14,039.40	224,599,078.70

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

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

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/01/18	PAGO A PATROCINIO AGUIRRE HERNANDEZ		14,078.37	224,585,000.33
23/01/18	PAGO A MA. DEL REFUGIO VARGAS MONTA O		14,177.92	224,570,822.41
23/01/18	PAGO A MARIA IRMA RIVAS CARDENAS		14,177.92	224,556,644.49
23/01/18	PAGO A MARIA AURORA GARCIA IBARRA		14,241.37	224,542,403.12
23/01/18	PAGO A JUANA DE LA CRUZ ESPARZA ZEPEDA		14,241.37	224,528,161.75
23/01/18	PAGO A MARIA MARGARITA GUZMAN MONTES		14,298.79	224,513,862.96
23/01/18	PAGO A JUAN CARLOS PARRA PEREZ		14,334.62	224,499,528.34
23/01/18	PAGO A ALEJANDRA YOLANDA RODRIGUEZ CASTILLO		14,367.48	224,485,160.86
23/01/18	PAGO A M. JESUS RODRIGUEZ DELGADO		14,483.19	224,470,677.67
23/01/18	PAGO A POMPOSA NAPOLES GUTIERREZ		14,539.37	224,456,138.30
23/01/18	PAGO A MA. CONSUELO REYES GARCIA		14,697.03	224,441,441.27
23/01/18	PAGO A MARIA MERCEDES GUIJARRO LARA		14,935.15	224,426,506.12
23/01/18	PAGO A HERMINIA VELASCO I IGUEZ		14,935.15	224,411,570.97
23/01/18	PAGO A MARIA ENRIQUETA REGALADO RODRIGUEZ		15,158.25	224,396,412.72
23/01/18	PAGO A MARIA ESTHER GARCIA RENTERIA		15,324.73	224,381,087.99
23/01/18	PAGO A MA. MARTHA GOMEZ BARRERA		15,326.03	224,365,761.96
23/01/18	PAGO A MARGARITA RODRIGUEZ RAMOS		15,461.98	224,350,299.98
23/01/18	PAGO A RAFAELA ALVAREZ ARCE		15,692.80	224,334,607.18
23/01/18	PAGO A RAMONA GARCIA MENDOZA		16,917.73	224,317,689.45
23/01/18	PAGO A FRANCISCO ARNULFO SANCHEZ GARCIA		17,246.02	224,300,443.43
23/01/18	PAGO A ESTHER TRUJILLO .		17,296.42	224,283,147.01
23/01/18	PAGO A CARMEN GAYTAN RAMIREZ		17,296.42	224,265,850.59
23/01/18	PAGO A CRISTINA SOFIA SUAREZ NAVARRO		17,417.50	224,248,433.09
23/01/18	PAGO A RAQUEL SILVA BARAJAS		17,796.41	224,230,636.68
23/01/18	PAGO A JUAN ALBERTO FREGOSO CRUZ		17,843.75	224,212,792.93
23/01/18	PAGO A MA. GRACIELA ORTEGA SEPULVEDA		18,057.19	224,194,735.74
23/01/18	PAGO A ROSARIO SAAVEDRA HERNANDEZ		19,083.69	224,175,652.05
23/01/18	PAGO A JOSE OLIVA LOPEZ		19,389.81	224,156,262.24
23/01/18	PAGO A MARIA DEL SOCORRO OCHOA OROZCO		20,924.39	224,135,337.85
23/01/18	PAGO A MARIA INES GARCIA CORTES		20,924.42	224,114,413.43
23/01/18	PAGO A JOSEFINA CASTILLO PEREZ		21,269.73	224,093,143.70
23/01/18	PAGO A JORGE GARCIA GARCIA		21,335.76	224,071,807.94
23/01/18	PAGO A REBECA GUTIERREZ ESTUBIER		21,683.85	224,050,124.09
23/01/18	PAGO A GUSTAVO VAZQUEZ ZENDEJAS		21,683.85	224,028,440.24
23/01/18	PAGO A EMILIA TEJEDA MARTINEZ		21,683.85	224,006,756.39
23/01/18	PAGO A ARMANDO ESTEVES .		21,739.77	223,985,016.62
23/01/18	PAGO A MARTHA ALICIA MORALES CASTELLON		21,831.03	223,963,185.59

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

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

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/01/18	PAGO A ALICIA VEGA LAZARO		21,910.15	223,941,275.44
23/01/18	PAGO A JUANA RODRIGUEZ GOMEZ		21,969.40	223,919,306.04
23/01/18	PAGO A EUSEBIO ANGULO CASTELLANOS		22,083.12	223,897,222.92
23/01/18	PAGO A HILDA MAGA A MAGA A		22,299.52	223,874,923.40
23/01/18	PAGO A LUIS SANDOVAL PEREZ RUBIO		23,067.08	223,851,856.32
23/01/18	PAGO A JOSE ANGEL DIAZ VERA		23,863.30	223,827,993.02
23/01/18	PAGO A FRANCISCO DE JESUS VALLE FLORES		27,028.26	223,800,964.76
23/01/18	PAGO A FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ DE AGUINAGA		27,028.26	223,773,936.50
23/01/18	PAGO A NICOLAS PEREZ GARCIA		27,734.36	223,746,202.14
23/01/18	PAGO A ROBERTO GONZALEZ CHAVEZ		27,734.71	223,718,467.43
23/01/18	PAGO A ENRIQUE ZEPEDA NAVARRO		28,199.83	223,690,267.60
23/01/18	PAGO A HECTOR PADILLA JIMENEZ		28,248.40	223,662,019.20
23/01/18	PAGO A JAIME OROZCO NAVARRO		28,248.40	223,633,770.80
23/01/18	PAGO A DANIEL JORGE CAMACHO FERNANDEZ		28,248.40	223,605,522.40
23/01/18	PAGO A HUMBERTO MANUEL SAYAVEDRA MADRIGAL		28,248.40	223,577,274.00
23/01/18	PAGO A FERNANDO DELGADILLO MADRUE O		28,248.40	223,549,025.60
23/01/18	PAGO A FRANCISCO GUADALUPE SANDOVAL VIRGEN		28,366.84	223,520,658.76
23/01/18	PAGO A MA. JOSEFINA GARCIA GARCIA		28,366.84	223,492,291.92
23/01/18	PAGO A RODOLFO CAMARENA DIAZ		28,454.70	223,463,837.22
23/01/18	PAGO A JOSE ALFONSO GUTIERREZ PADILLA		28,483.73	223,435,353.49
23/01/18	PAGO A EVERARDO ROBLES VELEZ		28,528.40	223,406,825.09
23/01/18	PAGO A ARMANDO VELASCO VALENCIA		28,593.80	223,378,231.29
23/01/18	PAGO A HUMBERTO RUIZ OROZCO		28,593.81	223,349,637.48
23/01/18	PAGO A JOSE LUIS OROPEZA DE ALBA		28,625.75	223,321,011.73
23/01/18	PAGO A JAIME DAVILA MANCILLA		28,625.75	223,292,385.98
23/01/18	PAGO A JOSE CARLOS RAMIREZ ESPARZA		28,625.75	223,263,760.23
23/01/18	PAGO A J. JESUS BUENROSTRO PADILLA		28,625.75	223,235,134.48
23/01/18	PAGO A DANIEL DIAZ VERA		28,625.75	223,206,508.73
23/01/18	PAGO A GABRIEL AYALA Y DE LANDERO		28,625.75	223,177,882.98
23/01/18	PAGO A FRANCISCO JAVIER MENDEZ VILLASE OR		28,625.75	223,149,257.23
23/01/18	PAGO A ELIZABETH VELEZ LOPEZ		28,710.63	223,120,546.60
23/01/18	PAGO A MARIA CONCEPCION RUIZ VILLALOBOS		28,710.67	223,091,835.93
23/01/18	PAGO A ARNOLDO GUZMAN SANCHEZ		28,843.59	223,062,992.34
23/01/18	PAGO A JOSE MIGUEL GARCIA RODRIGUEZ		29,571.89	223,033,420.45
23/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.93%		222,995,683.59	37,736.86
24/01/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	223,038,610.26		223,076,347.12

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

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

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/01/18	TASA 6.93% PREMIO 42,926.67 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.93%		223,038,610.26	37,736.86
25/01/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.93% PREMIO 42,934.93	223,081,545.19		223,119,282.05
25/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.93%		223,081,545.19	37,736.86
26/01/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.93% PREMIO 42,943.20	223,124,488.39		223,162,225.25
26/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.93%		223,124,488.39	37,736.86
29/01/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.93% PREMIO 128,854.39	223,253,342.78		223,291,079.64
29/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.93%		223,253,342.78	37,736.86
30/01/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.93% PREMIO 42,976.27	223,296,319.05		223,334,055.91
30/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.93%		223,296,319.05	37,736.86
31/01/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.93% PREMIO 42,984.54	223,339,303.59		223,377,040.45
31/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.93%		223,339,303.59	37,736.86
	SALDO FINAL			37,736.86

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
19/01/18	COMISIONES DEVENGADAS 21/DEC/2017 AL 20/JAN/2018 CUOTA FIJA:4500 VF:1.425569	6,415.06		6,415.06
19/01/18	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/DEC/2017 AL 20/JAN/2018 CUOTA FIJA:4500 VF:1.425569	1,026.41		7,441.47
22/01/18	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO		6,415.06	1,026.41

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
PAGINA 10 de 11CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-01-2018 AL 31-01-2018

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
22/01/18	21/12/2017 AL 20/01/2018 RFC:BSM970519DU8 IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/12/2017 AL 20/01/2018 RFC:BSM970519DU8 SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL * PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		1,026.41	0.00 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC **XAXX010101000**CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
PAGINA 11 de 11CODIGO DE CLIENTE : **34077997**
PERIODO: **01-01-2018** AL **31-01-2018****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 1ED173A0-7857-490A-96FE-D8A75B4781F6
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 02000972001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-02-06T11:59:32
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-02-06T11:59:56
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**

NcMwZybh3HC09NatKIB20aGEG1u+8Prbn410XURC1Ln0y8nDaUG2E/yCkLZWfAbHFwzuzt5JMe2/gUo1Tu57tkkg8Pxz4LEjwAcS1nt0vYb/h3fK+u48f+MtvSTdV8H82+iGu8QgsniYP21TU2KBL+XX6G710hirEesqrKxTJSEx9WietNCmX1nV31nwB0Fhow4G5v/BQHPeVNLuJR3E+9DIPP616Tpbk4YirJsz6zmlSrnaoVRsMSG+og1Rb5USwxJT3U8XbIDh3SindADpToJtb+tMjJwuwZ1FPMI+puhRLI5GS1oUZMjL1yW/vKJe2v1diKPZxt5vUmPdweZrg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ap1Rq21cQR9S541/9m0ivba0CVFs21rxgxGy0+Ikqcm67XS8i3uOf5AEXNsRw0RyeRUMH4aa+esQiePckWHcDVexD2kZBOVGUNyWxwnL2Ad+v+BOH1K3b ihWPziCL1i87a8JnJ1Qu+AMPEv3rdmx04GdAcZ/CWQpLZH10V9DFPdPawaKUCqmXF4zIpf14ANLLNYPZux6M1+1tEbbqHCP6b3PRzK4x3dhpS9GXb749/GKaWaKELD4HK39Na1CeGCBdn1rD6wtRTBV4AKKdaXSq9XAMzobYZxjN1Bif8xhwVioosh9NAmgj01pY711Wh0fa+wz p3gGG5iw+YBW/NBOIQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?1ED173A0-7857-490A-96FE-D8A75B4781F6?2018-02-06T11:59:56?NcMwZybh3HC09NatKIB20aGEG1u+8Prbn410XURC1Ln0y8nDaUG2E/yCkLZWfAbHFwzuzt5JMe2/gUo1Tu57tkkg8Pxz4LEjwAcS1nt0vYb/h3fK+u48f+MtvSTdV8H82+iGu8QgsniYP21TU2KBL+XX6G710hirEesqrKxTJSEx9WietNCmX1nV31nwB0Fhow4G5v/BQHPeVNLuJR3E+9DIPP616Tpbk4YirJsz6zmlSrnaoVRsMSG+og1Rb5USwxJT3U8XbIDh3SindADpToJtb+tMjJwuwZ1FPMI+puhRLI5GS1oUZMjL1yW/vKJe2v1diKPZxt5vUmPdweZrg=?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN