

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

05120003 R

0001043



121702000972001001

 CODIGO DE CLIENTE : 34077997
 CUENTA PRINCIPAL : 02000972-001
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC XAXX010101000
 PERIODO: 01-12-2017
 PAGINA 1 de 16
 AL 31-12-2017

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	231,072,569.87	99.98%	224,063,465.33	99.94%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	86,513.39	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	231,110,306.73	100.00%	224,187,715.58	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	29/12/17 02/01/18		6.95%	224,063,465.33	86,513.39	224,149,978.72	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 2 de 16

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-12-2017 AL 31-12-2017

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	224,063,465.33	86,513.39	224,149,978.72
TOTAL INTERMEDIARIO	224,063,465.33	86,513.39	224,149,978.72
POSICION DE LA CARTERA	224,063,465.33	86,513.39	224,149,978.72

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: DE 01-12-2017
A 31-12-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			37,736.86
01/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 42,876.80	231,115,446.67		231,153,183.53
01/12/17	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		111.00	231,153,072.53
01/12/17	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		3,087.50	231,149,985.03
01/12/17	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		4,201.36	231,145,783.67
01/12/17	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		34,742.56	231,111,041.11
01/12/17	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		151,724.02	230,959,317.09
01/12/17	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		326,306.50	230,633,010.59
01/12/17	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		496,553.48	230,136,457.11
01/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.68%		230,089,720.25	46,736.86
04/12/17	INGRESO POR CORRECCION POR CANCELACION CHEQUE DE CAJA	13,122.96		59,859.82
04/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.68% PREMIO 128,083.28	230,217,803.53		230,277,663.35
04/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		230,226,803.53	50,859.82
05/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 42,719.86	230,269,523.39		230,320,383.21
05/12/17	PAGO A BANAMEX, FIDEICOMISO SEDAR ABONO A CUENTA DE C		56,748.92	230,263,634.29

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 3 de 16

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-12-2017 AL 31-12-2017
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		230,225,897.43	37,736.86
06/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 42,719.69	230,268,617.12		230,306,353.98
06/12/17	PAGO A MARIA GUADALUPE HERRERA GUTIERREZ		883.26	230,305,470.72
06/12/17	PAGO A JUANA GALLEGOS MADRIGAL		1,072.82	230,304,397.90
06/12/17	PAGO A ANA MARIA TORRES CASTELLON		1,361.47	230,303,036.43
06/12/17	PAGO A JUANA DE ANDA RAMIREZ		1,414.48	230,301,621.95
06/12/17	PAGO A JUAN GOMEZ DURAN		1,662.00	230,299,959.95
06/12/17	PAGO A ESTHER GUTIERREZ BERACOECHEA		1,694.06	230,298,265.89
06/12/17	PAGO A SERGIO HUMBERTO GUTIERREZ PADILLA		1,769.91	230,296,495.98
06/12/17	PAGO A MA. MARTA NOVOA SANCHEZ		3,191.63	230,293,304.35
06/12/17	PAGO A ELISA LOMELI SANABRIA		3,231.36	230,290,072.99
06/12/17	PAGO A ELBA SUSANA ACEVES OROZCO		3,492.93	230,286,580.06
06/12/17	PAGO A JOSEFINA CASILLAS ROSALES		3,579.19	230,283,000.87
06/12/17	PAGO A AURELIA GOMEZ GONZALEZ		3,606.83	230,279,394.04
06/12/17	PAGO A JUANA ARANDA MARTINEZ		3,807.81	230,275,586.23
06/12/17	PAGO A EUSEBIA MORENO RIVAS		3,807.89	230,271,778.34
06/12/17	PAGO A OTILIA SOTO MAYORGA		3,879.84	230,267,898.50
06/12/17	PAGO A MARCOS MIGUEL GARCIA AVILA		4,656.14	230,263,242.36
06/12/17	PAGO A MA. ELENA GONZALEZ NU O		4,669.00	230,258,573.36
06/12/17	PAGO A MA. LUZ REYES PORRAS		4,833.12	230,253,740.24
06/12/17	PAGO A JOSE ANTONIO CASILLAS GONZALEZ		4,893.63	230,248,846.61
06/12/17	PAGO A VICTOR MANUEL SOLORIO CARDENAS		5,209.62	230,243,636.99
06/12/17	PAGO A MARIA FRANIA PADILLA PADILLA		5,239.41	230,238,397.58
06/12/17	PAGO A MARGARITA HARUMI SHOJI KAGEYAMA		5,245.46	230,233,152.12
06/12/17	PAGO A ANDRES ACEVES GONZALEZ		5,423.09	230,227,729.03
06/12/17	PAGO A LIDIA TORRES VALENZUELA		5,442.80	230,222,286.23
06/12/17	PAGO A ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ		5,743.77	230,216,542.46
06/12/17	PAGO A MARIA GUADALUPE CARRANZA REYES		5,785.97	230,210,756.49
06/12/17	PAGO A OLGA HERNANDEZ PEREDA		6,536.86	230,204,219.63
06/12/17	PAGO A MERCEDES RIZO GARCIA		6,682.00	230,197,537.63
06/12/17	PAGO A MARIA ESTHER GARCIA RENTERIA		7,026.73	230,190,510.90
06/12/17	PAGO A J. DAVID LICEA ROSAS		7,244.26	230,183,266.64
06/12/17	PAGO A MA. RITA ALFARO SANTOS		7,354.51	230,175,912.13
06/12/17	PAGO A LUIS DE LA CRUZ CARRILLO		7,778.93	230,168,133.20
06/12/17	PAGO A MARIA BERTHA MARGARITA OROZCO MENDOZA		8,083.53	230,160,049.67

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
PAGINA 4 de 16CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-12-2017 AL 31-12-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/12/17	PAGO A ROSA MARTHA LOPEZ ROJAS		8,301.51	230,151,748.16
06/12/17	PAGO A MARIA ISABEL SOTELO ORTEGA		8,384.96	230,143,363.20
06/12/17	PAGO A MA. APOLONIA GUTIERREZ PEREZ		8,410.00	230,134,953.20
06/12/17	PAGO A CANDELARIA DELGADILLO LOPEZ		8,431.63	230,126,521.57
06/12/17	PAGO A JUAN HERNANDEZ TORRES		8,568.28	230,117,953.29
06/12/17	PAGO A MA. DE LA LUZ HERNANDEZ BAUTISTA		8,636.26	230,109,317.03
06/12/17	PAGO A ELPIDIA MEJIA DOMINGUEZ		8,658.62	230,100,658.41
06/12/17	PAGO A MARIANA MIRANDA GARCIA		8,791.42	230,091,866.99
06/12/17	PAGO A LAURO CARRANZA REYES		8,900.60	230,082,966.39
06/12/17	PAGO A RAUL ALEJANDRE OCHOA		8,928.69	230,074,037.70
06/12/17	PAGO A JOSE DE JESUS CARDENAS RAMIREZ		8,962.01	230,065,075.69
06/12/17	PAGO A RITA NAVARRO OLIVA		8,996.37	230,056,079.32
06/12/17	PAGO A MARIA DE JESUS PERALES PALACIOS		9,059.92	230,047,019.40
06/12/17	PAGO A GILDARDO TEJEDA MARTINEZ		9,097.36	230,037,922.04
06/12/17	PAGO A TERESA DE JESUS RAMIREZ .		9,097.36	230,028,824.68
06/12/17	PAGO A LUCILA ARIAS SANDOVAL		9,118.69	230,019,705.99
06/12/17	PAGO A MARIA GUADALUPE MORALES VALENCIA		9,209.32	230,010,496.67
06/12/17	PAGO A NATALIA ALDABA NERI		9,215.77	230,001,280.90
06/12/17	PAGO A MA. REFUGIO PLASCENCIA GONZALEZ		9,215.77	229,992,065.13
06/12/17	PAGO A RUFINA RODRIGUEZ ESTEVEZ		9,228.57	229,982,836.56
06/12/17	PAGO A MARIA OFELIA ELOISA MARTINEZ MARTINEZ		9,248.91	229,973,587.65
06/12/17	PAGO A FELIPE DE JESUS GARCIA CARDONA		9,342.19	229,964,245.46
06/12/17	PAGO A JOSE JAVIER ORTIZ RAMIREZ		9,381.27	229,954,864.19
06/12/17	PAGO A JUAN MANUEL VELAZCO VALADEZ		9,385.26	229,945,478.93
06/12/17	PAGO A JOSE SALAZAR HERNANDEZ		9,390.32	229,936,088.61
06/12/17	PAGO A GABRIEL REGALADO RODRIGUEZ		9,390.32	229,926,698.29
06/12/17	PAGO A MARIA GALLEGOS BERBER		9,770.59	229,916,927.70
06/12/17	PAGO A MARIA REFUGIO RODRIGUEZ ESTEVEZ		9,801.58	229,907,126.12
06/12/17	PAGO A MARIA EUSTOLIA GARCIA GARCIA		9,841.89	229,897,284.23
06/12/17	PAGO A OSCAR MELENDEZ GONZALEZ		9,906.43	229,887,377.80
06/12/17	PAGO A MARIA CARMEN CASTA EDA GARCIA		9,909.42	229,877,468.38
06/12/17	PAGO A MARIA DEL SOCORRO REYES RODARTE		10,018.78	229,867,449.60
06/12/17	PAGO A MARIA RAQUEL VARO LOZA		10,059.13	229,857,390.47
06/12/17	PAGO A MARIA EUGENIA ASUNCION MORAN DELGADILLO		10,180.36	229,847,210.11
06/12/17	PAGO A MA. CARMEN OROZCO GARCIA		10,211.44	229,836,998.67
06/12/17	PAGO A FRANCISCO JAVIER GARCIA AGUIRRE		10,537.44	229,826,461.23
06/12/17	PAGO A MA. DEL ROSARIO VAZQUEZ RUESGA		10,577.46	229,815,883.77

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 5 de 16

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-12-2017 AL 31-12-2017
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/12/17	PAGO A ESTELA SALAZAR ZAMORA		11,052.42	229,804,831.35
06/12/17	PAGO A CARLOS HERNANDEZ VILLA		11,411.83	229,793,419.52
06/12/17	PAGO A JOSE LUIS LLAMAS SANCHEZ		11,435.76	229,781,983.76
06/12/17	PAGO A JOSE FLAVIO REYES MU OZ		11,451.08	229,770,532.68
06/12/17	PAGO A MARIA DE LOS ANGELES MAGA A VENEGAS		11,513.55	229,759,019.13
06/12/17	PAGO A VICTORIA SALVATIERRA ESTRADA		11,702.62	229,747,316.51
06/12/17	PAGO A RUFINO REYES BELTRAN		11,708.48	229,735,608.03
06/12/17	PAGO A MARTA ELENA MONTEON HERNANDEZ		11,872.33	229,723,735.70
06/12/17	PAGO A MARTHA JIMENEZ LOMELI		12,000.94	229,711,734.76
06/12/17	PAGO A RAQUEL LOPEZ RUELAS		12,127.79	229,699,606.97
06/12/17	PAGO A EDUARDO CHAVEZ ZARAGOZA		12,288.40	229,687,318.57
06/12/17	PAGO A RAUL GARCIA CUEVAS		12,549.84	229,674,768.73
06/12/17	PAGO A ROSA MU OZ PEREIDA		12,733.98	229,662,034.75
06/12/17	PAGO A MARIA GUADALUPE RUVALCABA GUTIERREZ		12,733.98	229,649,300.77
06/12/17	PAGO A ALICIA DEL CARMEN TALAVERA CARRILLO		12,948.82	229,636,351.95
06/12/17	PAGO A CARMEN GARCIA .		13,122.96	229,623,228.99
06/12/17	PAGO A MARIA MAGDALENA CHAVEZ ROBLES		13,122.96	229,610,106.03
06/12/17	PAGO A MA. DE JESUS VAZQUEZ SANDOVAL		13,122.96	229,596,983.07
06/12/17	PAGO A M. DE LA LUZ ALMARAZ FIGUEROA		13,122.96	229,583,860.11
06/12/17	PAGO A IRENE GALLARDO CASTILLO		13,150.01	229,570,710.10
06/12/17	PAGO A MARIA DE JESUS CONTRERAS CHAVEZ		13,515.85	229,557,194.25
06/12/17	PAGO A ESTELA ESTRADA DIAZ		13,591.73	229,543,602.52
06/12/17	PAGO A OLIVIA GOMEZ LOMELI		13,659.83	229,529,942.69
06/12/17	PAGO A MARIA ROSA PE A ARAMBULA		13,674.78	229,516,267.91
06/12/17	PAGO A HERMELINDA JIMENEZ CARDENAS		13,674.78	229,502,593.13
06/12/17	PAGO A DOLORES ROMO RIZO		13,674.78	229,488,918.35
06/12/17	PAGO A ANGELINA ZUNO MUNGUIA		13,674.78	229,475,243.57
06/12/17	PAGO A ESTELA GUTIERREZ SANTOS		13,689.13	229,461,554.44
06/12/17	PAGO A ROSA GRACIELA ROBLES ONTIVEROS		13,783.85	229,447,770.59
06/12/17	PAGO A MARIA INES SILVA CACELIN		13,783.85	229,433,986.74
06/12/17	PAGO A MARIA SANCHEZ ACEVES		13,919.58	229,420,067.16
06/12/17	PAGO A BERTHA VIRGINIA AMADOR ANGULO		13,953.23	229,406,113.93
06/12/17	PAGO A RICARDO HUERTA HERNANDEZ		14,039.40	229,392,074.53
06/12/17	PAGO A PATROCINIO AGUIRRE HERNANDEZ		14,078.37	229,377,996.16
06/12/17	PAGO A MA. DEL REFUGIO VARGAS MONTA O		14,177.92	229,363,818.24
06/12/17	PAGO A MARIA IRMA RIVAS CARDENAS		14,177.92	229,349,640.32
06/12/17	PAGO A MARIA AURORA GARCIA IBARRA		14,241.37	229,335,398.95

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 6 de 16

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-12-2017 AL 31-12-2017
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/12/17	PAGO A JUANA DE LA CRUZ ESPARZA ZEPEDA		14,241.37	229,321,157.58
06/12/17	PAGO A MARIA MARGARITA GUZMAN MONTES		14,298.79	229,306,858.79
06/12/17	PAGO A JUAN CARLOS PARRA PEREZ		14,334.62	229,292,524.17
06/12/17	PAGO A ALEJANDRA YOLANDA RODRIGUEZ CASTILLO		14,367.48	229,278,156.69
06/12/17	PAGO A M. JESUS RODRIGUEZ DELGADO		14,483.19	229,263,673.50
06/12/17	PAGO A POMPOSA NAPOLES GUTIERREZ		14,539.37	229,249,134.13
06/12/17	PAGO A MA. CONSUELO REYES GARCIA		14,697.03	229,234,437.10
06/12/17	PAGO A HERMINIA VELASCO I IGUEZ		14,935.15	229,219,501.95
06/12/17	PAGO A MARIA MERCEDES GUIJARRO LARA		14,935.15	229,204,566.80
06/12/17	PAGO A MARIA ENRIQUETA REGALADO RODRIGUEZ		15,158.25	229,189,408.55
06/12/17	PAGO A MA. MARTHA GOMEZ BARRERA		15,326.03	229,174,082.52
06/12/17	PAGO A MARGARITA RODRIGUEZ RAMOS		15,461.98	229,158,620.54
06/12/17	PAGO A RAFAELA ALVAREZ ARCE		15,692.80	229,142,927.74
06/12/17	PAGO A RAMONA GARCIA MENDOZA		16,917.73	229,126,010.01
06/12/17	PAGO A FRANCISCO ARNULFO SANCHEZ GARCIA		17,246.02	229,108,763.99
06/12/17	PAGO A CARMEN GAYTAN RAMIREZ		17,296.42	229,091,467.57
06/12/17	PAGO A ESTHER TRUJILLO .		17,296.42	229,074,171.15
06/12/17	PAGO A CRISTINA SOFIA SUAREZ NAVARRO		17,417.50	229,056,753.65
06/12/17	PAGO A RAQUEL SILVA BARAJAS		17,796.41	229,038,957.24
06/12/17	PAGO A JUAN ALBERTO FREGOSO CRUZ		17,843.75	229,021,113.49
06/12/17	PAGO A MA. GRACIELA ORTEGA SEPULVEDA		18,057.19	229,003,056.30
06/12/17	PAGO A ROSARIO SAAVEDRA HERNANDEZ		19,083.69	228,983,972.61
06/12/17	PAGO A JOSE OLIVA LOPEZ		19,389.81	228,964,582.80
06/12/17	PAGO A MARIA DEL SOCORRO OCHOA OROZCO		20,924.39	228,943,658.41
06/12/17	PAGO A MARIA INES GARCIA CORTES		20,924.42	228,922,733.99
06/12/17	PAGO A JOSEFINA CASTILLO PEREZ		21,269.73	228,901,464.26
06/12/17	PAGO A JORGE GARCIA GARCIA		21,335.76	228,880,128.50
06/12/17	PAGO A REBECA GUTIERREZ ESTUBIER		21,683.85	228,858,444.65
06/12/17	PAGO A EMILIA TEJEDA MARTINEZ		21,683.85	228,836,760.80
06/12/17	PAGO A GUSTAVO VAZQUEZ ZENDEJAS		21,683.85	228,815,076.95
06/12/17	PAGO A ARMANDO ESTEVES .		21,739.77	228,793,337.18
06/12/17	PAGO A MARTHA ALICIA MORALES CASTELLON		21,831.03	228,771,506.15
06/12/17	PAGO A ALICIA VEGA LAZARO		21,910.15	228,749,596.00
06/12/17	PAGO A JUANA RODRIGUEZ GOMEZ		21,969.40	228,727,626.60
06/12/17	PAGO A EUSEBIO ANGULO CASTELLANOS		22,083.12	228,705,543.48
06/12/17	PAGO A HILDA MAGA A MAGA A		22,299.52	228,683,243.96
06/12/17	PAGO A LUIS SANDOVAL PEREZ RUBIO		23,067.08	228,660,176.88

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 7 de 16

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-12-2017 AL 31-12-2017
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/12/17	PAGO A JOSE ANGEL DIAZ VERA		23,863.30	228,636,313.58
06/12/17	PAGO A MA. JOSEFINA GARCIA GARCIA		25,968.04	228,610,345.54
06/12/17	PAGO A FRANCISCO DE JESUS VALLE FLORES		27,028.26	228,583,317.28
06/12/17	PAGO A FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ DE AGUINAGA		27,028.26	228,556,289.02
06/12/17	PAGO A NICOLAS PEREZ GARCIA		27,734.36	228,528,554.66
06/12/17	PAGO A ROBERTO GONZALEZ CHAVEZ		27,734.71	228,500,819.95
06/12/17	PAGO A ENRIQUE ZEPEDA NAVARRO		28,199.83	228,472,620.12
06/12/17	PAGO A HECTOR PADILLA JIMENEZ		28,248.40	228,444,371.72
06/12/17	PAGO A FERNANDO DELGADILLO MADRUE O		28,248.40	228,416,123.32
06/12/17	PAGO A DANIEL JORGE CAMACHO FERNANDEZ		28,248.40	228,387,874.92
06/12/17	PAGO A HUMBERTO MANUEL SAYAVEDRA MADRIGAL		28,248.40	228,359,626.52
06/12/17	PAGO A JAIME OROZCO NAVARRO		28,248.40	228,331,378.12
06/12/17	PAGO A FRANCISCO GUADALUPE SANDOVAL VIRGEN		28,366.84	228,303,011.28
06/12/17	PAGO A RODOLFO CAMARENA DIAZ		28,454.70	228,274,556.58
06/12/17	PAGO A JOSE ALFONSO GUTIERREZ PADILLA CHEQUES DE CAJA LAS		28,483.73	228,246,072.85
06/12/17	PAGO A EVERARDO ROBLES VELEZ		28,528.40	228,217,544.45
06/12/17	PAGO A ARMANDO VELASCO VALENCIA		28,593.80	228,188,950.65
06/12/17	PAGO A HUMBERTO RUIZ OROZCO		28,593.81	228,160,356.84
06/12/17	PAGO A JAIME DAVILA MANCILLA		28,625.75	228,131,731.09
06/12/17	PAGO A FRANCISCO JAVIER MENDEZ VILLASE OR		28,625.75	228,103,105.34
06/12/17	PAGO A GABRIEL AYALA Y DE LANDERO		28,625.75	228,074,479.59
06/12/17	PAGO A JOSE LUIS OROPEZA DE ALBA		28,625.75	228,045,853.84
06/12/17	PAGO A J. JESUS BUENROSTRO PADILLA		28,625.75	228,017,228.09
06/12/17	PAGO A DANIEL DIAZ VERA		28,625.75	227,988,602.34
06/12/17	PAGO A JOSE CARLOS RAMIREZ ESPARZA		28,625.75	227,959,976.59
06/12/17	PAGO A ELIZABETH VELEZ LOPEZ		28,710.63	227,931,265.96
06/12/17	PAGO A MARIA CONCEPCION RUIZ VILLALOBOS		28,710.67	227,902,555.29
06/12/17	PAGO A ARNOLDO GUZMAN SANCHEZ		28,843.59	227,873,711.70
06/12/17	PAGO A JOSE MIGUEL GARCIA RODRIGUEZ		29,571.89	227,844,139.81
06/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		227,806,402.95	37,736.86
07/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 42,270.74	227,848,673.69		227,886,410.55
07/12/17	PAGO A ANTONIO GONZALEZ FLORES CHEQUES DE CAJA LASER		119.54	227,886,291.01
07/12/17	PAGO A ROSA MARIA IBARRA CHEQUES DE CAJA LASER		293.16	227,885,997.85
07/12/17	PAGO A MARIA GUADALUPE HERRERA GUTIERREZ		1,177.68	227,884,820.17
07/12/17	PAGO A JUANA GALLEGOS MADRIGAL		1,430.43	227,883,389.74

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 8 de 16

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-12-2017 AL 31-12-2017
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/12/17	PAGO A ANA MARIA TORRES CASTELLON		1,815.29	227,881,574.45
07/12/17	PAGO A MA. ELENA GONZALEZ NU O		2,109.70	227,879,464.75
07/12/17	PAGO A JUAN GOMEZ DURAN		2,216.00	227,877,248.75
07/12/17	PAGO A ESTHER GUTIERREZ BERACOECHEA		2,258.75	227,874,990.00
07/12/17	PAGO A SERGIO HUMBERTO GUTIERREZ PADILLA		2,359.88	227,872,630.12
07/12/17	PAGO A JOSE ALVARADO BERUMEN CHEQUES DE CAJA LASER		2,533.03	227,870,097.09
07/12/17	PAGO A MARTHA ROMERO IBARRA CHEQUES DE CAJA LASER		3,234.50	227,866,862.59
07/12/17	PAGO A LAURO CARRANZA REYES		3,426.89	227,863,435.70
07/12/17	PAGO A MA. MARTA NOVOA SANCHEZ		4,255.51	227,859,180.19
07/12/17	PAGO A ELISA LOMELI SANABRIA		4,308.48	227,854,871.71
07/12/17	PAGO A MARIA INES SANCHEZ MENDOZA CHEQUES DE CAJA LASER		4,321.84	227,850,549.87
07/12/17	PAGO A ELBA SUSANA ACEVES OROZCO		4,657.24	227,845,892.63
07/12/17	PAGO A JOSEFINA CASILLAS ROSALES		4,772.25	227,841,120.38
07/12/17	PAGO A AURELIA GOMEZ GONZALEZ		4,809.11	227,836,311.27
07/12/17	PAGO A JUANA ARANDA MARTINEZ		5,077.08	227,831,234.19
07/12/17	PAGO A EUSEBIA MORENO RIVAS		5,077.19	227,826,157.00
07/12/17	PAGO A MA. LUZ REYES PORRAS		6,444.16	227,819,712.84
07/12/17	PAGO A OLIVIA GOMEZ LOMELI		6,974.26	227,812,738.58
07/12/17	PAGO A MARIA FRANIA PADILLA PADILLA		6,985.88	227,805,752.70
07/12/17	PAGO A MARGARITA HARUMI SHOJI KAGEYAMA		6,993.95	227,798,758.75
07/12/17	PAGO A MANUELA REAL GONZALEZ CHEQUES DE CAJA LASER		8,693.61	227,790,065.14
07/12/17	PAGO A MARIA ESTHER GARCIA RENTERIA		9,812.45	227,780,252.69
07/12/17	PAGO A IRENE GALLARDO CASTILLO		10,125.98	227,770,126.71
07/12/17	PAGO A ANDRES ACEVES GONZALEZ		10,625.45	227,759,501.26
07/12/17	PAGO A ZEFERINA CERVANTES CHAVEZ CHEQUES DE CAJA LASER		10,664.09	227,748,837.17
07/12/17	PAGO A ROSA MARTHA LOPEZ ROJAS		11,068.68	227,737,768.49
07/12/17	PAGO A MARIA BERTHA MARGARITA OROZCO MENDOZA		12,178.57	227,725,589.92
07/12/17	PAGO A OLGA HERNANDEZ PEREDA		12,234.46	227,713,355.46
07/12/17	PAGO A MA. APOLONIA GUTIERREZ PEREZ		12,670.44	227,700,685.02
07/12/17	PAGO A CANDELARIA DELGADILLO LOPEZ		12,703.03	227,687,981.99
07/12/17	PAGO A LIDIA TORRES VALENZUELA		12,834.35	227,675,147.64
07/12/17	PAGO A JUAN HERNANDEZ TORRES		12,908.89	227,662,238.75
07/12/17	PAGO A ELPIDIA MEJIA DOMINGUEZ		13,045.00	227,649,193.75
07/12/17	PAGO A LUIS DE LA CRUZ CARRILLO		13,057.52	227,636,136.23
07/12/17	PAGO A RAFAELA ALVAREZ ARCE		13,164.56	227,622,971.67
07/12/17	PAGO A MARIANA MIRANDA GARCIA		13,245.08	227,609,726.59
07/12/17	PAGO A MARIA DEL SOCORRO REYES RODARTE		13,358.37	227,596,368.22

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 9 de 16

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-12-2017 AL 31-12-2017
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/12/17	PAGO A OTILIA SOTO MAYORGA		13,436.08	227,582,932.14
07/12/17	PAGO A RAUL ALEJANDRE OCHOA		13,451.88	227,569,480.26
07/12/17	PAGO A JOSE ANTONIO CASILLAS GONZALEZ		13,453.31	227,556,026.95
07/12/17	PAGO A JOSE DE JESUS CARDENAS RAMIREZ		13,502.09	227,542,524.86
07/12/17	PAGO A MA. CARMEN OROZCO GARCIA		13,615.25	227,528,909.61
07/12/17	PAGO A MARIA GUADALUPE CARRANZA REYES		13,643.65	227,515,265.96
07/12/17	PAGO A GILDARDO TEJEDA MARTINEZ		13,706.00	227,501,559.96
07/12/17	PAGO A TERESA DE JESUS RAMIREZ .		13,706.00	227,487,853.96
07/12/17	PAGO A LUCILA ARIAS SANDOVAL		13,738.15	227,474,115.81
07/12/17	PAGO A CRISTINA SOFIA SUAREZ NAVARRO		13,804.98	227,460,310.83
07/12/17	PAGO A MARIA GUADALUPE MORALES VALENCIA		13,874.68	227,446,436.15
07/12/17	PAGO A MA. REFUGIO PLASCENCIA GONZALEZ		13,884.40	227,432,551.75
07/12/17	PAGO A ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ		13,884.40	227,418,667.35
07/12/17	PAGO A NATALIA ALDABA NERI		13,884.40	227,404,782.95
07/12/17	PAGO A RUFINA RODRIGUEZ ESTEVEZ		13,903.68	227,390,879.27
07/12/17	PAGO A MARIA OFELIA ELOISA MARTINEZ MARTINEZ		13,934.33	227,376,944.94
07/12/17	PAGO A FELIPE DE JESUS GARCIA CARDONA		14,074.87	227,362,870.07
07/12/17	PAGO A MA. RITA ALFARO SANTOS		14,093.43	227,348,776.64
07/12/17	PAGO A MA. DEL ROSARIO VAZQUEZ RUESGA		14,103.28	227,334,673.36
07/12/17	PAGO A JOSE JAVIER ORTIZ RAMIREZ		14,133.73	227,320,539.63
07/12/17	PAGO A JUAN MANUEL VELAZCO VALADEZ		14,139.75	227,306,399.88
07/12/17	PAGO A GABRIEL REGALADO RODRIGUEZ		14,147.37	227,292,252.51
07/12/17	PAGO A JOSE SALAZAR HERNANDEZ		14,147.37	227,278,105.14
07/12/17	PAGO A MARCOS MIGUEL GARCIA AVILA		14,526.71	227,263,578.43
07/12/17	PAGO A MARIA GALLEGOS BERBER		14,720.29	227,248,858.14
07/12/17	PAGO A MARIA REFUGIO RODRIGUEZ ESTEVEZ		14,766.97	227,234,091.17
07/12/17	PAGO A MARIA EUSTOLIA GARCIA GARCIA		14,827.71	227,219,263.46
07/12/17	PAGO A OSCAR MELENDEZ GONZALEZ		14,924.95	227,204,338.51
07/12/17	PAGO A J. DAVID LICEA ROSAS		14,929.45	227,189,409.06
07/12/17	PAGO A MARIA CARMEN CASTA EDA GARCIA		14,929.45	227,174,479.61
07/12/17	PAGO A MARIA DE LOS ANGELES MAGA A VENEGAS		15,351.40	227,159,128.21
07/12/17	PAGO A FRANCISCO JAVIER GARCIA AGUIRRE		15,875.61	227,143,252.60
07/12/17	PAGO A MERCEDES RIZO GARCIA		16,150.65	227,127,101.95
07/12/17	PAGO A MA. CONSUELO REYES GARCIA		16,914.34	227,110,187.61
07/12/17	PAGO A CARLOS HERNANDEZ VILLA		17,192.96	227,092,994.65
07/12/17	PAGO A JOSE LUIS LLAMAS SANCHEZ		17,229.01	227,075,765.64
07/12/17	PAGO A VICTOR MANUEL SOLORIO CARDENAS		17,574.91	227,058,190.73

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 10 de 16

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-12-2017 AL 31-12-2017
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/12/17	PAGO A VICTORIA SALVATIERRA ESTRADA		17,631.07	227,040,559.66
07/12/17	PAGO A MARTA ELENA MONTEON HERNANDEZ		17,886.75	227,022,672.91
07/12/17	PAGO A RAQUEL LOPEZ RUELAS		18,271.63	227,004,401.28
07/12/17	PAGO A RAUL GARCIA CUEVAS		18,907.48	226,985,493.80
07/12/17	PAGO A MARIA GUADALUPE RUVALCABA GUTIERREZ		19,184.91	226,966,308.89
07/12/17	PAGO A ROSA MU OZ PEREIDA		19,184.91	226,947,123.98
07/12/17	PAGO A ALICIA DEL CARMEN TALAVERA CARRILLO		19,508.57	226,927,615.41
07/12/17	PAGO A CARMEN GARCIA .		19,770.93	226,907,844.48
07/12/17	PAGO A RUFINO REYES BELTRAN		19,770.93	226,888,073.55
07/12/17	PAGO A M. DE LA LUZ ALMARAZ FIGUEROA		19,770.93	226,868,302.62
07/12/17	PAGO A MARIA ISABEL SOTELO ORTEGA		19,770.93	226,848,531.69
07/12/17	PAGO A MA. DE JESUS VAZQUEZ SANDOVAL		19,770.93	226,828,760.76
07/12/17	PAGO A MARIA MAGDALENA CHAVEZ ROBLES		19,770.93	226,808,989.83
07/12/17	PAGO A MARIA EUGENIA ASUNCION MORAN DELGADILLO		20,360.61	226,788,629.22
07/12/17	PAGO A ANGELINA ZUNO MUNGUIA		20,602.31	226,768,026.91
07/12/17	PAGO A HERMELINDA JIMENEZ CARDENAS		20,602.31	226,747,424.60
07/12/17	PAGO A MARIA ROSA PE A ARAMBULA		20,602.31	226,726,822.29
07/12/17	PAGO A DOLORES ROMO RIZO		20,602.31	226,706,219.98
07/12/17	PAGO A MARIA RAQUEL VARO LOZA		20,623.92	226,685,596.06
07/12/17	PAGO A ESTELA GUTIERREZ SANTOS		20,623.92	226,664,972.14
07/12/17	PAGO A ROSA GRACIELA ROBLES ONTIVEROS		20,766.63	226,644,205.51
07/12/17	PAGO A MARIA INES SILVA CACELIN		20,766.63	226,623,438.88
07/12/17	PAGO A MARIA SANCHEZ ACEVES		20,971.12	226,602,467.76
07/12/17	PAGO A BERTHA VIRGINIA AMADOR ANGULO		21,021.81	226,581,445.95
07/12/17	PAGO A PATROCINIO AGUIRRE HERNANDEZ		21,210.35	226,560,235.60
07/12/17	PAGO A RITA NAVARRO OLIVA		21,210.35	226,539,025.25
07/12/17	PAGO A MARIA DE JESUS PERALES PALACIOS		21,360.33	226,517,664.92
07/12/17	PAGO A MA. DEL REFUGIO VARGAS MONTA O		21,360.33	226,496,304.59
07/12/17	PAGO A MARIA IRMA RIVAS CARDENAS		21,360.33	226,474,944.26
07/12/17	PAGO A MARTHA JIMENEZ LOMELI		21,431.17	226,453,513.09
07/12/17	PAGO A JUANA DE LA CRUZ ESPARZA ZEPEDA		21,455.92	226,432,057.17
07/12/17	PAGO A MARIA AURORA GARCIA IBARRA		21,455.92	226,410,601.25
07/12/17	PAGO A MARIA MARGARITA GUZMAN MONTES		21,542.43	226,389,058.82
07/12/17	PAGO A JUAN CARLOS PARRA PEREZ		21,596.41	226,367,462.41
07/12/17	PAGO A ALEJANDRA YOLANDA RODRIGUEZ CASTILLO		21,645.92	226,345,816.49
07/12/17	PAGO A M. JESUS RODRIGUEZ DELGADO		21,820.25	226,323,996.24
07/12/17	PAGO A POMPOSA NAPOLES GUTIERREZ		21,904.89	226,302,091.35

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 11 de 16

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-12-2017 AL 31-12-2017
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/12/17	PAGO A HERMINIA VELASCO I IGUEZ		22,501.17	226,279,590.18
07/12/17	PAGO A MARIA MERCEDES GUIJARRO LARA		22,501.17	226,257,089.01
07/12/17	PAGO A MARIA ENRIQUETA REGALADO RODRIGUEZ		22,837.29	226,234,251.72
07/12/17	PAGO A MA. MARTHA GOMEZ BARRERA		23,090.07	226,211,161.65
07/12/17	PAGO A MARGARITA RODRIGUEZ RAMOS		23,294.88	226,187,866.77
07/12/17	PAGO A JOSE FLAVIO REYES MU OZ		23,742.49	226,164,124.28
07/12/17	PAGO A ESTHER TRUJILLO .		26,058.64	226,138,065.64
07/12/17	PAGO A MARIA OLGA SALAZAR LARA CHEQUES DE CAJA LASER		26,058.64	226,112,007.00
07/12/17	PAGO A ESTELA SALAZAR ZAMORA		26,058.64	226,085,948.36
07/12/17	PAGO A CARMEN GAYTAN RAMIREZ		26,058.64	226,059,889.72
07/12/17	PAGO A RAQUEL SILVA BARAJAS		26,811.92	226,033,077.80
07/12/17	PAGO A MA. GRACIELA ORTEGA SEPULVEDA		27,204.81	226,005,872.99
07/12/17	PAGO A MA. DE LA LUZ HERNANDEZ BAUTISTA		27,922.42	225,977,950.57
07/12/17	PAGO A ROSARIO SAAVEDRA HERNANDEZ		28,751.32	225,949,199.25
07/12/17	PAGO A RAMONA GARCIA MENDOZA		31,514.47	225,917,684.78
07/12/17	PAGO A MARIA DEL SOCORRO OCHOA OROZCO		31,524.51	225,886,160.27
07/12/17	PAGO A MARIA INES GARCIA CORTES		31,524.55	225,854,635.72
07/12/17	PAGO A ESTELA ESTRADA DIAZ		32,044.79	225,822,590.93
07/12/17	PAGO A JOSEFINA CASTILLO PEREZ		32,044.79	225,790,546.14
07/12/17	PAGO A JORGE GARCIA GARCIA		32,144.27	225,758,401.87
07/12/17	PAGO A GUSTAVO VAZQUEZ ZENDEJAS		32,668.69	225,725,733.18
07/12/17	PAGO A EMILIA TEJEDA MARTINEZ		32,668.69	225,693,064.49
07/12/17	PAGO A MARIA DE JESUS CONTRERAS CHAVEZ		32,668.69	225,660,395.80
07/12/17	PAGO A REBECA GUTIERREZ ESTUBIER		32,668.69	225,627,727.11
07/12/17	PAGO A ARMANDO ESTEVES .		32,752.95	225,594,974.16
07/12/17	PAGO A MARTHA ALICIA MORALES CASTELLON		32,890.44	225,562,083.72
07/12/17	PAGO A ALICIA VEGA LAZARO		33,009.64	225,529,074.08
07/12/17	PAGO A JUANA RODRIGUEZ GOMEZ		33,098.91	225,495,975.17
07/12/17	PAGO A RICARDO HUERTA HERNANDEZ		33,098.91	225,462,876.26
07/12/17	PAGO A HILDA MAGA A MAGA A		33,596.27	225,429,279.99
07/12/17	PAGO A LUIS SANDOVAL PEREZ RUBIO		34,752.67	225,394,527.32
07/12/17	PAGO A JOSE ANGEL DIAZ VERA		35,952.24	225,358,575.08
07/12/17	PAGO A FRANCISCO ARNULFO SANCHEZ GARCIA		40,656.91	225,317,918.17
07/12/17	PAGO A FRANCISCO DE JESUS VALLE FLORES		40,720.55	225,277,197.62
07/12/17	PAGO A FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ DE AGUINAGA		40,720.55	225,236,477.07
07/12/17	PAGO A NICOLAS PEREZ GARCIA		41,784.35	225,194,692.72
07/12/17	PAGO A ROBERTO GONZALEZ CHAVEZ		41,784.88	225,152,907.84

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 12 de 16

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-12-2017 AL 31-12-2017
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/12/17	PAGO A ENRIQUE ZEPEDA NAVARRO		42,485.61	225,110,422.23
07/12/17	PAGO A EDUARDO CHAVEZ ZARAGOZA		42,558.80	225,067,863.43
07/12/17	PAGO A DANIEL JORGE CAMACHO FERNANDEZ		42,558.80	225,025,304.63
07/12/17	PAGO A HECTOR PADILLA JIMENEZ		42,558.80	224,982,745.83
07/12/17	PAGO A HUMBERTO MANUEL SAYAVEDRA MADRIGAL		42,558.80	224,940,187.03
07/12/17	PAGO A FERNANDO DELGADILLO MADRUE O		42,558.80	224,897,628.23
07/12/17	PAGO A JAIME OROZCO NAVARRO		42,558.80	224,855,069.43
07/12/17	PAGO A MA. JOSEFINA GARCIA GARCIA		42,737.24	224,812,332.19
07/12/17	PAGO A FRANCISCO GUADALUPE SANDOVAL VIRGEN		42,737.24	224,769,594.95
07/12/17	PAGO A RODOLFO CAMARENA DIAZ		42,869.60	224,726,725.35
07/12/17	PAGO A EVERARDO ROBLES VELEZ		42,980.64	224,683,744.71
07/12/17	PAGO A ARMANDO VELASCO VALENCIA		43,079.17	224,640,665.54
07/12/17	PAGO A HUMBERTO RUIZ OROZCO		43,079.19	224,597,586.35
07/12/17	PAGO A JOSE OLIVA LOPEZ		43,079.19	224,554,507.16
07/12/17	PAGO A DANIEL DIAZ VERA		43,127.31	224,511,379.85
07/12/17	PAGO A JOSE CARLOS RAMIREZ ESPARZA		43,127.31	224,468,252.54
07/12/17	PAGO A JAIME DAVILA MANCILLA		43,127.31	224,425,125.23
07/12/17	PAGO A J. JESUS BUENROSTRO PADILLA		43,127.31	224,381,997.92
07/12/17	PAGO A GABRIEL AYALA Y DE LANDERO		43,127.31	224,338,870.61
07/12/17	PAGO A JOSE LUIS OROPEZA DE ALBA		43,127.31	224,295,743.30
07/12/17	PAGO A JUAN ALBERTO FREGOSO CRUZ		43,127.31	224,252,615.99
07/12/17	PAGO A FRANCISCO JAVIER MENDEZ VILLASE OR		43,127.31	224,209,488.68
07/12/17	PAGO A ELIZABETH VELEZ LOPEZ		43,255.19	224,166,233.49
07/12/17	PAGO A MARIA CONCEPCION RUIZ VILLALOBOS		43,255.24	224,122,978.25
07/12/17	PAGO A ARNOLDO GUZMAN SANCHEZ		43,455.51	224,079,522.74
07/12/17	PAGO A JOSE MIGUEL GARCIA RODRIGUEZ		44,552.76	224,034,969.98
07/12/17	PAGO A EUSEBIO ANGULO CASTELLANOS		44,785.75	223,990,184.23
07/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		223,952,447.37	37,736.86
08/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 41,555.62	223,994,002.99		224,031,739.85
08/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.68%		223,994,002.99	37,736.86
11/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.68% PREMIO 124,689.99	224,118,692.98		224,156,429.84
11/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 6.68%		224,118,692.98	37,736.86

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 13 de 16

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-12-2017 AL 31-12-2017
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 6.68% PREMIO 83,172.94	224,201,865.92		224,239,602.78
13/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		224,201,865.92	37,736.86
14/12/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	248,130.00		285,866.86
14/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 41,601.90	224,243,467.82		224,529,334.68
14/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		248,130.00	224,281,204.68
14/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		224,243,467.82	37,736.86
15/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 41,609.62	224,285,077.44		224,322,814.30
15/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 45.35	248,175.35		224,570,989.65
15/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.93%		224,533,252.79	37,736.86
18/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.93% PREMIO 129,667.95	224,662,920.74		224,700,657.60
18/12/17	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		111.00	224,700,546.60
18/12/17	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		2,744.30	224,697,802.30
18/12/17	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		4,201.36	224,693,600.94
18/12/17	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		31,508.86	224,662,092.08
18/12/17	PAGO A BANAMEX, FIDEICOMISO SEDAR ABONO A CUENTA DE C		56,748.92	224,605,343.16
18/12/17	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		146,645.06	224,458,698.10
18/12/17	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		326,306.50	224,132,391.60
18/12/17	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		496,553.48	223,635,838.12
18/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.93%		223,598,101.26	37,736.86
19/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.93% PREMIO 43,042.63	223,641,143.89		223,678,880.75
19/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.93%		223,641,143.89	37,736.86
20/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.93% PREMIO 43,050.92	223,684,194.81		223,721,931.67
20/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.93%		223,684,194.81	37,736.86

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 14 de 16

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-12-2017 AL 31-12-2017
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.93% PREMIO 43,059.21	223,727,254.02		223,764,990.88
21/12/17	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/11/2017 AL 20/12/2017 RFC: BSM970519DU8		6,415.06	223,758,575.82
21/12/17	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/11/2017 AL 20/12/2017 RFC: BSM970519DU8		1,026.41	223,757,549.41
21/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		223,719,812.55	37,736.86
22/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 41,512.45	223,761,325.00		223,799,061.86
22/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.95%		223,761,325.00	37,736.86
26/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.95% PREMIO 172,793.47	223,934,118.47		223,971,855.33
26/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.93%		223,934,118.47	37,736.86
27/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.93% PREMIO 43,107.32	223,977,225.79		224,014,962.65
27/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.93%		223,977,225.79	37,736.86
28/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.93% PREMIO 43,115.62	224,020,341.41		224,058,078.27
28/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.93%		224,020,341.41	37,736.86
29/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.93% PREMIO 43,123.92	224,063,465.33		224,101,202.19
29/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.95%		224,063,465.33	37,736.86
	SALDO FINAL			37,736.86

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 15 de 16

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-12-2017 AL 31-12-2017
HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/12/17	COMISIONES DEVENGADAS 21/NOV/2017 AL 20/DEC/2017 CUOTA FIJA:4500 VF:1.425569	6,415.06		6,415.06
20/12/17	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/NOV/2017 AL 20/DEC/2017 CUOTA FIJA:4500 VF:1.425569	1,026.41		7,441.47
21/12/17	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/11/2017 AL 20/12/2017 RFC:BSM970519DU8		6,415.06	1,026.41
21/12/17	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/11/2017 AL 20/12/2017 RFC:BSM970519DU8		1,026.41	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 16 de 16CODIGO DE CLIENTE : **34077997**
PERIODO: **01-12-2017** AL **31-12-2017****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 0608DD10-741E-40D8-BC52-368F2E75B11F
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 02000972001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-01-11T13:51:14
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-01-11T13:51:30
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

d6F070HNBhWrkHBF4KWFCMx9iZaDUCIAiSKoJqIqM7vqcut3uToaFWz2hxD6GgJ1FWaQsct0uIFc/TEcb7cz6N2oTt/vmGwIp0acmXJK08zDRsn5E+dk/Cw+bVjXBhj37++PozgTDQ1Im3FXBZBWK0goN7mu/NAPzhmv70kvZLy7zinuKl1Ses+ZvLu+gonhqBS4+KzFKHXLcokJvdqciwe3uvTX3DdVdMwNwZfe0xk8+sYms3FpG6yzRnaW8btcdOT1rAUTV/eyUicKnuBZfdsoyo1hmfE7Shqfj+AXhqezWnesIzekUezvzJIVM6r1heCxpPB85osLuBnIirFg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ar+/L0qxE9U1UUKozvgQ371j09A2REv5w8VKVo6IzEQsu1HRAQpvW0qHKC1VwVL/Z2Qkb1vNP2ydVSR0fHrXW2jVoLpKtpQ8wedogWn733XLv0789UXysn0z6RSokF1NSAWG0xaBLfawRXdZ45YV0sCGOXiZxHMKDqMCxVpJX1Jc612+tdYPjMISPjDbQ5SqaatCF0StxwnkJwCrZTicJPDqADaGUBQE9qfPrYoo7oQdjmNhZ3LGvdyx2k7Gx1yzkxmASK+4H1tiXCEPPom2cbsW/y4NRaUNaR+9+Hsjk6z4NU+B5EEwYuEQ75za/h6Yuu3rqEIkQ3Ny1uXRen68A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?0608DD10-741E-40D8-BC52-368F2E75B11F?2018-01-11T13:51:30?d6F070HNBhWrkHBF4KWFCMx9iZaDUCIAiSKoJqIqM7vqcut3uToaFWz2hxD6GgJ1FWaQsct0uIFc/TEcb7cz6N2oTt/vmGwIp0acmXJK08zDRsn5E+dk/Cw+bVjXBhj37++PozgTDQ1Im3FXBZBWK0goN7mu/NAPzhmv70kvZLy7zinuKl1Ses+ZvLu+gonhqBS4+KzFKHXLcokJvdqciwe3uvTX3DdVdMwNwZfe0xk8+sYms3FpG6yzRnaW8btcdOT1rAUTV/eyUicKnuBZfdsoyo1hmfE7Shqfj+AXhqezWnesIzekUezvzJIVM6r1heCxpPB85osLuBnIirFg==?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN