

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

05120003 R

0000855



091702000972001001

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA

 CODIGO DE CLIENTE : 34077997
 CUENTA PRINCIPAL : 02000972-001
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC XAXX010101000 PAGINA 1 de 11
 PERIODO: 01-09-2017 AL 30-09-2017

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		236,835,452.29	99.98%	234,909,104.69	99.97%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO		0.00	0.00%	43,588.69	0.02%
	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		38,442.86	0.02%	38,442.86	0.02%	
TOTAL		236,873,895.15	100.00%	234,991,136.24	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	29/09/17 02/10/17		6.68%	234,909,104.69	43,588.69	234,952,693.38	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC **XAXX010101000**

 CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 2 de 11

 CODIGO DE CLIENTE : **34077997**
 PERIODO: **01-09-2017** AL **30-09-2017**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	234,909,104.69	43,588.69	234,952,693.38
TOTAL INTERMEDIARIO	234,909,104.69	43,588.69	234,952,693.38
POSICION DE LA CARTERA	234,909,104.69	43,588.69	234,952,693.38

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE **01-09-2017**
 A **30-09-2017**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			38,442.86
01/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 43,946.13	236,879,398.42		236,917,841.28
01/09/17	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		111.00	236,917,730.28
01/09/17	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		3,230.50	236,914,499.78
01/09/17	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		4,201.36	236,910,298.42
01/09/17	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		35,742.89	236,874,555.53
01/09/17	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		168,885.84	236,705,669.69
01/09/17	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		329,657.60	236,376,012.09
01/09/17	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		501,653.00	235,874,359.09
01/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.68%		235,835,916.23	38,442.86
04/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.68% PREMIO 131,281.99	235,967,198.22		236,005,641.08
04/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		235,967,198.22	38,442.86
05/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 43,785.02	236,010,983.24		236,049,426.10
05/09/17	PAGO A BANAMEX, FIDEICOMISO SEDAR ABONO A CUENTA DE C		57,331.72	235,992,094.38
05/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		235,953,651.52	38,442.86

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

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-09-2017 AL 30-09-2017
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/09/17	6.68% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 43,782.51	235,997,434.03		236,035,876.89
06/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		235,997,434.03	38,442.86
07/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 43,790.63	236,041,224.66		236,079,667.52
07/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		236,041,224.66	38,442.86
08/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 43,798.76	236,085,023.42		236,123,466.28
08/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.68%		236,085,023.42	38,442.86
11/09/17	APORTACION PARA PAGO DE HONORARIOS HONORARIOS	61,660.00		100,102.86
11/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.68% PREMIO 131,420.66	236,216,444.08		236,316,546.94
11/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		61,660.00	236,254,886.94
11/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		236,216,444.08	38,442.86
12/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 43,831.27	236,260,275.35		236,298,718.21
12/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 11.27	61,671.27		236,360,389.48
12/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		236,321,946.62	38,442.86
13/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 43,850.85	236,365,797.47		236,404,240.33
13/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		236,365,797.47	38,442.86
14/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 43,858.99	236,409,656.46		236,448,099.32
14/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		236,409,656.46	38,442.86
15/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 43,867.13	236,453,523.59		236,491,966.45
15/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		236,453,523.59	38,442.86

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

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-09-2017 AL 30-09-2017
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/09/17	6.68% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.68% PREMIO 131,625.79	236,585,149.38		236,623,592.24
18/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		236,585,149.38	38,442.86
19/09/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	289,636.00		328,078.86
19/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 43,899.69	236,629,049.07		236,957,127.93
19/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		236,629,049.07	328,078.86
20/09/17	APORTACION PARA PAGO DE HONORARIOS HONORARIOS	5,151.55		333,230.41
20/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 43,907.83	236,672,956.90		237,006,187.31
20/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		236,962,592.90	43,594.41
21/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 43,969.73	237,006,562.63		237,050,157.04
21/09/17	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/08/2017 AL 20/09/2017 RFC: BSM970519DU8		6,415.06	237,043,741.98
21/09/17	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/08/2017 AL 20/09/2017 RFC: BSM970519DU8		1,026.41	237,042,715.57
21/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		234,560,272.71	2,482,442.86
22/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 43,523.96	234,603,796.67		237,086,239.53
22/09/17	PAGO A MARIA GUADALUPE HERRERA GUTIERREZ		883.26	237,085,356.27
22/09/17	PAGO A JUANA GALLEGOS MADRIGAL		1,072.82	237,084,283.45
22/09/17	PAGO A ANA MARIA TORRES CASTELLON		1,361.47	237,082,921.98
22/09/17	PAGO A JUANA DE ANDA RAMIREZ		1,414.48	237,081,507.50
22/09/17	PAGO A JUAN GOMEZ DURAN		1,662.00	237,079,845.50
22/09/17	PAGO A ESTHER GUTIERREZ BERACOECHEA		1,694.06	237,078,151.44
22/09/17	PAGO A SERGIO HUMBERTO GUTIERREZ PADILLA		1,769.91	237,076,381.53
22/09/17	PAGO A MA. MARTA NOVOA SANCHEZ		3,191.63	237,073,189.90
22/09/17	PAGO A ELISA LOMELI SANABRIA		3,231.36	237,069,958.54
22/09/17	PAGO A ELBA SUSANA ACEVES OROZCO		3,492.93	237,066,465.61
22/09/17	PAGO A JOSEFINA CASILLAS ROSALES		3,579.19	237,062,886.42
22/09/17	PAGO A AURELIA GOMEZ GONZALEZ		3,606.83	237,059,279.59

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

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-09-2017 AL 30-09-2017
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/09/17	PAGO A JUANA ARANDA MARTINEZ		3,807.81	237,055,471.78
22/09/17	PAGO A EUSEBIA MORENO RIVAS		3,807.89	237,051,663.89
22/09/17	PAGO A OTILIA SOTO MAYORGA		3,879.84	237,047,784.05
22/09/17	PAGO A MARCOS MIGUEL GARCIA AVILA		4,656.14	237,043,127.91
22/09/17	PAGO A MA. LUZ REYES PORRAS		4,833.12	237,038,294.79
22/09/17	PAGO A JOSE ANTONIO CASILLAS GONZALEZ		4,893.63	237,033,401.16
22/09/17	PAGO A VICTOR MANUEL SOLORIO CARDENAS		5,209.62	237,028,191.54
22/09/17	PAGO A MARIA FRANIA PADILLA PADILLA		5,239.41	237,022,952.13
22/09/17	PAGO A MARGARITA HARUMI SHOJI KAGEYAMA		5,245.46	237,017,706.67
22/09/17	PAGO A ANDRES ACEVES GONZALEZ		5,423.09	237,012,283.58
22/09/17	PAGO A LIDIA TORRES VALENZUELA		5,442.80	237,006,840.78
22/09/17	PAGO A MARIA GUADALUPE CARRANZA REYES		5,785.97	237,001,054.81
22/09/17	PAGO A ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ		5,887.77	236,995,167.04
22/09/17	PAGO A MERCEDES RIZO GARCIA		6,682.00	236,988,485.04
22/09/17	PAGO A OLGA HERNANDEZ PEREDA		6,832.86	236,981,652.18
22/09/17	PAGO A MARIA ESTHER GARCIA RENTERIA		7,026.73	236,974,625.45
22/09/17	PAGO A MARIA MARGARITA GUZMAN MONTES		7,144.99	236,967,480.46
22/09/17	PAGO A J. DAVID LICEA ROSAS		7,244.26	236,960,236.20
22/09/17	PAGO A MA. RITA ALFARO SANTOS		7,554.51	236,952,681.69
22/09/17	PAGO A LUIS DE LA CRUZ CARRILLO		7,778.93	236,944,902.76
22/09/17	PAGO A MARIA BERTHA MARGARITA OROZCO MENDOZA		8,083.53	236,936,819.23
22/09/17	PAGO A ROSA MARTHA LOPEZ ROJAS		8,301.51	236,928,517.72
22/09/17	PAGO A MARIA ISABEL SOTELO ORTEGA		8,384.96	236,920,132.76
22/09/17	PAGO A MA. APOLONIA GUTIERREZ PEREZ		8,410.00	236,911,722.76
22/09/17	PAGO A CANDELARIA DELGADILLO LOPEZ		8,431.63	236,903,291.13
22/09/17	PAGO A JUAN HERNANDEZ TORRES		8,568.28	236,894,722.85
22/09/17	PAGO A MA. DE LA LUZ HERNANDEZ BAUTISTA		8,636.26	236,886,086.59
22/09/17	PAGO A ELPIDIA MEJIA DOMINGUEZ		8,658.62	236,877,427.97
22/09/17	PAGO A MARIANA MIRANDA GARCIA		8,791.42	236,868,636.55
22/09/17	PAGO A LAURO CARRANZA REYES		8,900.60	236,859,735.95
22/09/17	PAGO A RAUL ALEJANDRE OCHOA		8,928.69	236,850,807.26
22/09/17	PAGO A JOSE DE JESUS CARDENAS RAMIREZ		8,962.01	236,841,845.25
22/09/17	PAGO A RITA NAVARRO OLIVA		8,996.37	236,832,848.88
22/09/17	PAGO A MARIA DE JESUS PERALES PALACIOS		9,059.92	236,823,788.96
22/09/17	PAGO A TERESA DE JESUS RAMIREZ .		9,097.36	236,814,691.60
22/09/17	PAGO A GILDARDO TEJEDA MARTINEZ		9,097.36	236,805,594.24
22/09/17	PAGO A LUCILA ARIAS SANDOVAL		9,118.69	236,796,475.55

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

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-09-2017 AL 30-09-2017
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/09/17	PAGO A MARIA GUADALUPE MORALES VALENCIA		9,209.32	236,787,266.23
22/09/17	PAGO A NATALIA ALDABA NERI		9,215.77	236,778,050.46
22/09/17	PAGO A MA. REFUGIO PLASCENCIA GONZALEZ		9,215.77	236,768,834.69
22/09/17	PAGO A RUFINA RODRIGUEZ ESTEVEZ		9,228.57	236,759,606.12
22/09/17	PAGO A MARIA OFELIA ELOISA MARTINEZ MARTINEZ		9,248.91	236,750,357.21
22/09/17	PAGO A MA. ELENA GONZALEZ NU O		9,338.00	236,741,019.21
22/09/17	PAGO A FELIPE DE JESUS GARCIA CARDONA		9,342.19	236,731,677.02
22/09/17	PAGO A JOSE JAVIER ORTIZ RAMIREZ		9,381.27	236,722,295.75
22/09/17	PAGO A JUAN MANUEL VELAZCO VALADEZ		9,385.26	236,712,910.49
22/09/17	PAGO A JOSE SALAZAR HERNANDEZ		9,390.32	236,703,520.17
22/09/17	PAGO A GABRIEL REGALADO RODRIGUEZ		9,390.32	236,694,129.85
22/09/17	PAGO A JOSE LUIS LLAMAS SANCHEZ		9,637.76	236,684,492.09
22/09/17	PAGO A MARIA GALLEGOS BERBER		9,770.59	236,674,721.50
22/09/17	PAGO A MARIA REFUGIO RODRIGUEZ ESTEVEZ		9,801.58	236,664,919.92
22/09/17	PAGO A MARIA EUSTOLIA GARCIA GARCIA		9,841.89	236,655,078.03
22/09/17	PAGO A OSCAR MELENDEZ GONZALEZ		9,906.43	236,645,171.60
22/09/17	PAGO A MARIA CARMEN CASTA EDA GARCIA		9,909.42	236,635,262.18
22/09/17	PAGO A MARIA DEL SOCORRO REYES RODARTE		10,018.78	236,625,243.40
22/09/17	PAGO A MARIA RAQUEL VARO LOZA		10,059.13	236,615,184.27
22/09/17	PAGO A MARIA EUGENIA ASUNCION MORAN DELGADILLO		10,180.36	236,605,003.91
22/09/17	PAGO A MA. CARMEN OROZCO GARCIA		10,211.44	236,594,792.47
22/09/17	PAGO A FRANCISCO JAVIER GARCIA AGUIRRE		10,537.44	236,584,255.03
22/09/17	PAGO A MA. DEL ROSARIO VAZQUEZ RUESGA		10,577.46	236,573,677.57
22/09/17	PAGO A ARMANDO ESTEVES .		10,873.77	236,562,803.80
22/09/17	PAGO A ESTELA SALAZAR ZAMORA		11,052.42	236,551,751.38
22/09/17	PAGO A CARLOS HERNANDEZ VILLA		11,411.83	236,540,339.55
22/09/17	PAGO A JOSE FLAVIO REYES MU OZ		11,451.08	236,528,888.47
22/09/17	PAGO A MARIA DE LOS ANGELES MAGA A VENEGAS		11,513.55	236,517,374.92
22/09/17	PAGO A VICTORIA SALVATIERRA ESTRADA		11,702.62	236,505,672.30
22/09/17	PAGO A RUFINO REYES BELTRAN		11,708.48	236,493,963.82
22/09/17	PAGO A MARTA ELENA MONTEON HERNANDEZ		11,872.33	236,482,091.49
22/09/17	PAGO A MARTHA JIMENEZ LOMELI		12,000.94	236,470,090.55
22/09/17	PAGO A RAQUEL LOPEZ RUELAS		12,127.79	236,457,962.76
22/09/17	PAGO A EDUARDO CHAVEZ ZARAGOZA		12,288.40	236,445,674.36
22/09/17	PAGO A RAUL GARCIA CUEVAS		12,549.84	236,433,124.52
22/09/17	PAGO A MARIA GUADALUPE RUVALCABA GUTIERREZ		12,733.98	236,420,390.54
22/09/17	PAGO A ROSA MU OZ PEREIDA		12,733.98	236,407,656.56

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

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-09-2017 AL 30-09-2017
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/09/17	PAGO A ALICIA DEL CARMEN TALAVERA CARRILLO		12,948.82	236,394,707.74
22/09/17	PAGO A MARIA ASCENCION PRECIADO ALONSO		13,122.96	236,381,584.78
22/09/17	PAGO A CARMEN GARCIA .		13,122.96	236,368,461.82
22/09/17	PAGO A MA. DE JESUS VAZQUEZ SANDOVAL		13,122.96	236,355,338.86
22/09/17	PAGO A MARIA MAGDALENA CHAVEZ ROBLES		13,122.96	236,342,215.90
22/09/17	PAGO A M. DE LA LUZ ALMARAZ FIGUEROA		13,122.96	236,329,092.94
22/09/17	PAGO A IRENE GALLARDO CASTILLO		13,150.01	236,315,942.93
22/09/17	PAGO A ESTELA ESTRADA DIAZ		13,591.73	236,302,351.20
22/09/17	PAGO A OLIVIA GOMEZ LOMELI		13,659.83	236,288,691.37
22/09/17	PAGO A DOLORES ROMO RIZO		13,674.78	236,275,016.59
22/09/17	PAGO A MARIA ROSA PE A ARAMBULA		13,674.78	236,261,341.81
22/09/17	PAGO A ANGELINA ZUNO MUNGUIA		13,674.78	236,247,667.03
22/09/17	PAGO A HERMELINDA JIMENEZ CARDENAS		13,674.78	236,233,992.25
22/09/17	PAGO A ESTELA GUTIERREZ SANTOS		13,689.13	236,220,303.12
22/09/17	PAGO A MARIA INES SILVA CACELIN		13,783.85	236,206,519.27
22/09/17	PAGO A ROSA GRACIELA ROBLES ONTIVEROS		13,783.85	236,192,735.42
22/09/17	PAGO A MARIA DE JESUS CONTRERAS CHAVEZ		13,857.85	236,178,877.57
22/09/17	PAGO A MARIA SANCHEZ ACEVES		13,919.58	236,164,957.99
22/09/17	PAGO A BERTHA VIRGINIA AMADOR ANGULO		13,953.23	236,151,004.76
22/09/17	PAGO A RICARDO HUERTA HERNANDEZ		14,039.40	236,136,965.36
22/09/17	PAGO A PATROCINIO AGUIRRE HERNANDEZ		14,078.37	236,122,886.99
22/09/17	PAGO A MARIA IRMA RIVAS CARDENAS		14,177.92	236,108,709.07
22/09/17	PAGO A MA. DEL REFUGIO VARGAS MONTA O		14,177.92	236,094,531.15
22/09/17	PAGO A JUANA DE LA CRUZ ESPARZA ZEPEDA		14,241.37	236,080,289.78
22/09/17	PAGO A MARIA AURORA GARCIA IBARRA		14,241.37	236,066,048.41
22/09/17	PAGO A JUAN CARLOS PARRA PEREZ		14,334.62	236,051,713.79
22/09/17	PAGO A ALEJANDRA YOLANDA RODRIGUEZ CASTILLO		14,367.48	236,037,346.31
22/09/17	PAGO A M. JESUS RODRIGUEZ DELGADO		14,483.19	236,022,863.12
22/09/17	PAGO A POMPOSA NAPOLES GUTIERREZ		14,539.37	236,008,323.75
22/09/17	PAGO A MA. CONSUELO REYES GARCIA		14,697.03	235,993,626.72
22/09/17	PAGO A MARIA MERCEDES GUIJARRO LARA		14,935.15	235,978,691.57
22/09/17	PAGO A HERMINIA VELASCO I IGUEZ		14,935.15	235,963,756.42
22/09/17	PAGO A MARIA ENRIQUETA REGALADO RODRIGUEZ		15,158.25	235,948,598.17
22/09/17	PAGO A MA. MARTHA GOMEZ BARRERA		15,326.03	235,933,272.14
22/09/17	PAGO A MARGARITA RODRIGUEZ RAMOS		15,461.98	235,917,810.16
22/09/17	PAGO A RAMONA GARCIA MENDOZA		16,917.73	235,900,892.43
22/09/17	PAGO A FRANCISCO ARNULFO SANCHEZ GARCIA		17,246.02	235,883,646.41

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

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-09-2017 AL 30-09-2017
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/09/17	PAGO A CARMEN GAYTAN RAMIREZ		17,296.42	235,866,349.99
22/09/17	PAGO A ESTHER TRUJILLO .		17,296.42	235,849,053.57
22/09/17	PAGO A RAQUEL SILVA BARAJAS		17,796.41	235,831,257.16
22/09/17	PAGO A JUAN ALBERTO FREGOSO CRUZ		17,843.75	235,813,413.41
22/09/17	PAGO A MA. GRACIELA ORTEGA SEPULVEDA		18,057.19	235,795,356.22
22/09/17	PAGO A ROSARIO SAAVEDRA HERNANDEZ		19,083.69	235,776,272.53
22/09/17	PAGO A JOSE OLIVA LOPEZ		19,389.81	235,756,882.72
22/09/17	PAGO A RAFAELA ALVAREZ ARCE		20,559.94	235,736,322.78
22/09/17	PAGO A MARIA DEL SOCORRO OCHOA OROZCO		20,924.39	235,715,398.39
22/09/17	PAGO A MARIA INES GARCIA CORTES		20,924.42	235,694,473.97
22/09/17	PAGO A JOSEFINA CASTILLO PEREZ		21,269.73	235,673,204.24
22/09/17	PAGO A JORGE GARCIA GARCIA		21,335.76	235,651,868.48
22/09/17	PAGO A EMILIA TEJEDA MARTINEZ		21,683.85	235,630,184.63
22/09/17	PAGO A REBECA GUTIERREZ ESTUBIER		21,683.85	235,608,500.78
22/09/17	PAGO A GUSTAVO VAZQUEZ ZENDEJAS		21,683.85	235,586,816.93
22/09/17	PAGO A MARTHA ALICIA MORALES CASTELLON		21,831.03	235,564,985.90
22/09/17	PAGO A ALICIA VEGA LAZARO		21,910.15	235,543,075.75
22/09/17	PAGO A JUANA RODRIGUEZ GOMEZ		21,969.40	235,521,106.35
22/09/17	PAGO A EUSEBIO ANGULO CASTELLANOS		22,083.12	235,499,023.23
22/09/17	PAGO A HILDA MAGA A MAGA A		22,299.52	235,476,723.71
22/09/17	PAGO A LUIS SANDOVAL PEREZ RUBIO		23,067.08	235,453,656.63
22/09/17	PAGO A CRISTINA SOFIA SUAREZ NAVARRO		23,426.00	235,430,230.63
22/09/17	PAGO A JOSE ANGEL DIAZ VERA		23,863.30	235,406,367.33
22/09/17	PAGO A MA. JOSEFINA GARCIA GARCIA		25,968.04	235,380,399.29
22/09/17	PAGO A FRANCISCO DE JESUS VALLE FLORES		27,028.26	235,353,371.03
22/09/17	PAGO A FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ DE AGUINAGA		27,028.26	235,326,342.77
22/09/17	PAGO A NICOLAS PEREZ GARCIA		27,734.36	235,298,608.41
22/09/17	PAGO A ROBERTO GONZALEZ CHAVEZ		27,734.71	235,270,873.70
22/09/17	PAGO A ENRIQUE ZEPEDA NAVARRO		28,199.83	235,242,673.87
22/09/17	PAGO A HECTOR PADILLA JIMENEZ		28,248.40	235,214,425.47
22/09/17	PAGO A FERNANDO DELGADILLO MADRUE O		28,248.40	235,186,177.07
22/09/17	PAGO A HUMBERTO MANUEL SAYAVEDRA MADRIGAL		28,248.40	235,157,928.67
22/09/17	PAGO A JAIME OROZCO NAVARRO		28,248.40	235,129,680.27
22/09/17	PAGO A DANIEL JORGE CAMACHO FERNANDEZ		28,248.40	235,101,431.87
22/09/17	PAGO A FRANCISCO GUADALUPE SANDOVAL VIRGEN		28,366.84	235,073,065.03
22/09/17	PAGO A RODOLFO CAMARENA DIAZ		28,454.70	235,044,610.33
22/09/17	PAGO A EVERARDO ROBLES VELEZ		28,528.40	235,016,081.93

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

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-09-2017 AL 30-09-2017
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/09/17	PAGO A ARMANDO VELASCO VALENCIA		28,593.80	234,987,488.13
22/09/17	PAGO A HUMBERTO RUIZ OROZCO		28,593.81	234,958,894.32
22/09/17	PAGO A JOSE LUIS OROPEZA DE ALBA		28,625.75	234,930,268.57
22/09/17	PAGO A JAIME DAVILA MANCILLA		28,625.75	234,901,642.82
22/09/17	PAGO A J. JESUS BUENROSTRO PADILLA		28,625.75	234,873,017.07
22/09/17	PAGO A FRANCISCO JAVIER MENDEZ VILLASE OR		28,625.75	234,844,391.32
22/09/17	PAGO A GABRIEL AYALA Y DE LANDERO		28,625.75	234,815,765.57
22/09/17	PAGO A JOSE CARLOS RAMIREZ ESPARZA		28,625.75	234,787,139.82
22/09/17	PAGO A DANIEL DIAZ VERA		28,625.75	234,758,514.07
22/09/17	PAGO A ELIZABETH VELEZ LOPEZ		28,710.63	234,729,803.44
22/09/17	PAGO A MARIA CONCEPCION RUIZ VILLALOBOS		28,710.67	234,701,092.77
22/09/17	PAGO A ARNOLDO GUZMAN SANCHEZ		28,843.59	234,672,249.18
22/09/17	PAGO A JOSE MIGUEL GARCIA RODRIGUEZ		29,571.89	234,642,677.29
22/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.68%		234,604,234.43	38,442.86
25/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.68% PREMIO 130,596.36	234,734,830.79		234,773,273.65
25/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		234,734,830.79	38,442.86
26/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 43,556.35	234,778,387.14		234,816,830.00
26/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		234,778,387.14	38,442.86
27/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 43,564.43	234,821,951.57		234,860,394.43
27/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		234,821,951.57	38,442.86
28/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 43,572.52	234,865,524.09		234,903,966.95
28/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68%		234,865,524.09	38,442.86
29/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.68% PREMIO 43,580.60	234,909,104.69		234,947,547.55
29/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.68%		234,909,104.69	38,442.86
	SALDO FINAL			38,442.86

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

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-09-2017 AL 30-09-2017
HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/09/17	COMISIONES DEVENGADAS 21/AUG/2017 AL 20/SEP/2017 CUOTA FIJA:4500 VF:1.425569	6,415.06		6,415.06
20/09/17	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/AUG/2017 AL 20/SEP/2017 CUOTA FIJA:4500 VF:1.425569	1,026.41		7,441.47
21/09/17	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/08/2017 AL 20/09/2017 RFC:BSM970519DU8		6,415.06	1,026.41
21/09/17	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/08/2017 AL 20/09/2017 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 11 de 11CODIGO DE CLIENTE : **34077997**
PERIODO: **01-09-2017** AL **30-09-2017****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 82E14AD6-A18F-44C4-BE1E-A01E53EBA9FE
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 02000972001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-10-05T12:21:13
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-10-05T12:21:25
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**

VhRBEUbo/t3tkgnXA+5ikJn2rX7EqhdUQfoQm5Q0wjrFqdALOB0f1Fh/2SKi4UrJ1S8PIQ5HRnbb+jG/qG0EzuMwfchAyJaWE719WMHPYj5AwI5grH5gQnUQRgAka9JdiI7M3+++yLe1gnXaCY2t6sFRLNLIec2H8aHSTKBZVMWAMFVHceN18bzxv4LR7zKEW+vwzFBNZy0+kbnSKeb7w+PHL8wRfUehpADghFd2eeatRvfs1RUfsNERFLfT7fVQgFtPHR9GxiXs7mxwky7uTYV0s7SJPSr0cE/DnW20hK5qFfJufC00g1fr1b1QqUfJNCsei15MNdLqAA0WrYUDgA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Sgsix+w7kXfMGLrBuEzLgd/m72s0/420ZBP9RYMItQUzxG3WAJfhW15UIk2UCLa4nsq7j1bn198aHsKkJyVYck4ZBqApELZ/RYi4opdY6Pomj1sFTd64yz3fnA5yaKqn418Qsdm3xchUqRPLd9D103URJb0NspSCHMZiwV/En9T39UpyTfI6Q3qnmFGjvRz3/UiQpUH6wy7w/feidFbiUhf7qvPBWA77rWyIRizjQoq7zktPmWQD551Igs6yTZEpu/1sVIYuJM42pR+NxP5Cdi1pum0PM7BPMRysBSuswh8z9y1Dt01zLiz8j12GyRmx1+vqADs0iPcTF/e4LI07g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.0?82E14AD6-A18F-44C4-BE1E-A01E53EBA9FE?2017-10-05T12:21:25?VhRBEUbo/t3tkgnXA+5ikJn2rX7EqhdUQfoQm5Q0wjrFqdALOB0f1Fh/2SKi4UrJ1S8PIQ5HRnbb+jG/qG0EzuMwfchAyJaWE719WMHPYj5AwI5grH5gQnUQRgAka9JdiI7M3+++yLe1gnXaCY2t6sFRLNLIec2H8aHSTKBZVMWAMFVHceN18bzxv4LR7zKEW+vwzFBNZy0+kbnSKeb7w+PHL8wRfUehpADghFd2eeatRvfs1RUfsNERFLfT7fVQgFtPHR9GxiXs7mxwky7uTYV0s7SJPSr0cE/DnW20hK5qFfJufC00g1fr1b1QqUfJNCsei15MNdLqAA0WrYUDgA==?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN