

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

05120003 R

0000441



101602000972001001

 CODIGO DE CLIENTE : 34077997  
 CUENTA PRINCIPAL : 02000972-001  
 DIVISA : MONEDA NACIONAL  
 RFC XAXX010101000 PAGINA 1 de 12  
 PERIODO: 01-10-2016 AL 31-10-2016

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
ESTIMADO CLIENTE, A FIN DE ATENDERLE OPORTUNAMENTE CUALQUIER ACLARACION O DUDA CON RESPECTO A SU ESTADO DE CUENTA, PONEMOS A SU DISPOSICION LOS SIGUENTES CORREOS:  paguerrero@santander.com.mx  fvillalpando@santander.com.mx  enaragon@santander.com.mx	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL		
	<b>EFFECTIVO</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>MERCADO DE DINERO</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>SOCIEDADES DE INVERSION</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>OPERACIONES A PLAZO</b>	263,416,891.74	99.98%	261,214,509.78	99.98%
	<b>INTERES DEVENGADO NO COBRADO</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>MERCADO DE CAPITALES</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>DERECHOS FIDEICOMISARIOS</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>ACCIONES NO BURSATILES</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>INMUEBLES</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>OTROS BIENES</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS</b>	39,660.86	0.02%	39,660.86	0.02%	
<b>TOTAL</b>	263,456,552.60	100.00%	261,254,170.64	100.00%	
<b>PASIVOS</b>	(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	31/10/16 01/11/16		4.73%	261,214,509.78	0.00	261,214,509.78	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
 RFC **XAXX010101000**

 CUENTA PRINCIPAL  
**02000972-001**  
 PAGINA 2 de 12

 CODIGO DE CLIENTE : **34077997**  
 PERIODO: **01-10-2016** AL **31-10-2016**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	261,214,509.78	0.00	261,214,509.78
TOTAL INTERMEDIARIO	261,214,509.78	0.00	261,214,509.78
POSICION DE LA CARTERA	261,214,509.78	0.00	261,214,509.78

**ESTADO DE CUENTA**

 PERIODO: DE 01-10-2016  
 A 31-10-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>39,660.86</b>
03/10/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.73% PREMIO 103,826.36	263,511,094.10		263,550,754.96
03/10/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.63% PREMIO 3.71	9,627.71		263,560,382.67
03/10/16	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		111.00	263,560,271.67
03/10/16	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		2,189.20	263,558,082.47
03/10/16	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		4,029.48	263,554,052.99
03/10/16	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		25,552.72	263,528,500.27
03/10/16	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		160,015.28	263,368,484.99
03/10/16	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		330,464.22	263,038,020.77
03/10/16	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		431,040.22	262,606,980.55
03/10/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73%		262,567,319.69	39,660.86
04/10/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73% PREMIO 34,498.43	262,601,818.12		262,641,478.98
04/10/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73%		262,601,818.12	39,660.86
05/10/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73% PREMIO 34,502.96	262,636,321.08		262,675,981.94

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**RFC XAXX010101000**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**02000972-001**  
 PAGINA 3 de 12

**CODIGO DE CLIENTE : 34077997**  
**PERIODO: 01-10-2016 AL 31-10-2016**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/10/16	PAGO A BANAMEX, FIDEICOMISO SEDAR ABONO A CUENTA DE C		57,472.08	262,618,509.86
05/10/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73%		262,578,849.00	39,660.86
06/10/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73% PREMIO 34,499.94	262,613,348.94		262,653,009.80
06/10/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73%		262,613,348.94	39,660.86
07/10/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73% PREMIO 34,504.48	262,647,853.42		262,687,514.28
07/10/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.73%		262,647,853.42	39,660.86
10/10/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.73% PREMIO 103,527.03	262,751,380.45		262,791,041.31
10/10/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73%		262,751,380.45	39,660.86
11/10/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73% PREMIO 34,522.61	262,785,903.06		262,825,563.92
11/10/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73%		262,785,903.06	39,660.86
12/10/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73% PREMIO 34,527.15	262,820,430.21		262,860,091.07
12/10/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73%		262,820,430.21	39,660.86
13/10/16	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	260,841.00		300,501.86
13/10/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73% PREMIO 34,531.68	262,854,961.89		263,155,463.75
13/10/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73%		263,115,802.89	39,660.86
14/10/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73% PREMIO 34,570.49	263,150,373.38		263,190,034.24
14/10/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.73%		263,150,373.38	39,660.86
17/10/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.73% PREMIO 103,725.11	263,254,098.49		263,293,759.35
17/10/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73%		263,254,098.49	39,660.86
18/10/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	263,288,687.15		263,328,348.01

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**RFC XAXX010101000**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**02000972-001**  
 PAGINA 4 de 12

**CODIGO DE CLIENTE : 34077997**  
**PERIODO: 01-10-2016 AL 31-10-2016**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/10/16	TASA 4.73% PREMIO 34,588.66 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73%		263,288,687.15	39,660.86
19/10/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73% PREMIO 34,593.21	263,323,280.36		263,362,941.22
19/10/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73%		263,323,280.36	39,660.86
20/10/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73% PREMIO 34,597.75	263,357,878.11		263,397,538.97
20/10/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73%		263,357,878.11	39,660.86
21/10/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73% PREMIO 34,602.30	263,392,480.41		263,432,141.27
21/10/16	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/09/2016 AL 20/10/2016 RFC: BSM970519DU8		6,153.29	263,425,987.98
21/10/16	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/09/2016 AL 20/10/2016 RFC: BSM970519DU8		984.53	263,425,003.45
21/10/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.73%		263,385,342.59	39,660.86
24/10/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.73% PREMIO 103,817.72	263,489,160.31		263,528,821.17
24/10/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73%		263,489,160.31	39,660.86
25/10/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73% PREMIO 34,619.55	263,523,779.86		263,563,440.72
25/10/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73%		263,523,779.86	39,660.86
26/10/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73% PREMIO 34,624.10	263,558,403.96		263,598,064.82
26/10/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63%		2,600,000.00	260,998,064.82
26/10/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73%		260,958,403.96	39,660.86
27/10/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63% PREMIO 334.39	2,600,334.39		2,639,995.25
27/10/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73% PREMIO 34,287.03	260,992,690.99		263,632,686.24

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**RFC XAXX010101000**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**02000972-001**  
 PAGINA 5 de 12

**CODIGO DE CLIENTE : 34077997**  
**PERIODO: 01-10-2016 AL 31-10-2016**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/10/16	PAGO A MARIA GUADALUPE HERRERA GUTIERREZ		846.36	263,631,839.88
27/10/16	PAGO A JUANA GALLEGOS MADRIGAL		1,028.00	263,630,811.88
27/10/16	PAGO A ANA MARIA TORRES CASTELLON		1,304.59	263,629,507.29
27/10/16	PAGO A JUANA DE ANDA RAMIREZ		1,414.48	263,628,092.81
27/10/16	PAGO A JUAN GOMEZ DURAN		1,592.56	263,626,500.25
27/10/16	PAGO A ESTHER GUTIERREZ BERACOECHEA		1,623.28	263,624,876.97
27/10/16	PAGO A SERGIO HUMBERTO GUTIERREZ PADILLA		1,695.97	263,623,181.00
27/10/16	PAGO A MA. MARTA NOVOA SANCHEZ		3,058.29	263,620,122.71
27/10/16	PAGO A ELISA LOMELI SANABRIA		3,096.36	263,617,026.35
27/10/16	PAGO A ELBA SUSANA ACEVES OROZCO		3,347.00	263,613,679.35
27/10/16	PAGO A JOSEFINA CASILLAS ROSALES		3,429.66	263,610,249.69
27/10/16	PAGO A AURELIA GOMEZ GONZALEZ		3,456.14	263,606,793.55
27/10/16	PAGO A JOSE ALVARADO BERUMEN		3,621.83	263,603,171.72
27/10/16	PAGO A JUANA ARANDA MARTINEZ		3,648.73	263,599,522.99
27/10/16	PAGO A EUSEBIA MORENO RIVAS		3,648.80	263,595,874.19
27/10/16	PAGO A OTILIA SOTO MAYORGA		3,717.13	263,592,157.06
27/10/16	PAGO A MARCOS MIGUEL GARCIA AVILA		4,437.73	263,587,719.33
27/10/16	PAGO A MA. LUZ REYES PORRAS		4,631.20	263,583,088.13
27/10/16	PAGO A MARIA FRANIA PADILLA PADILLA		5,020.52	263,578,067.61
27/10/16	PAGO A MARGARITA HARUMI SHOJI KAGEYAMA		5,026.31	263,573,041.30
27/10/16	PAGO A ANDRES ACEVES GONZALEZ		5,090.15	263,567,951.15
27/10/16	PAGO A LIDIA TORRES VALENZUELA		5,180.89	263,562,770.26
27/10/16	PAGO A JUAN HERNANDEZ TORRES		5,210.30	263,557,559.96
27/10/16	PAGO A JOSE ANTONIO CASILLAS GONZALEZ		5,332.57	263,552,227.39
27/10/16	PAGO A ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ		5,502.75	263,546,724.64
27/10/16	PAGO A MARIA INES SANCHEZ MENDOZA		5,670.49	263,541,054.15
27/10/16	PAGO A IRENE AVILA MACIAS		6,354.54	263,534,699.61
27/10/16	PAGO A MERCEDES RIZO GARCIA		6,402.13	263,528,297.48
27/10/16	PAGO A ANTONIO GONZALEZ FLORES		6,757.99	263,521,539.49
27/10/16	PAGO A J. DAVID LICEA ROSAS		6,830.26	263,514,709.23
27/10/16	PAGO A MARIA MARGARITA GUZMAN MONTES		7,062.20	263,507,647.03
27/10/16	PAGO A MA. RITA ALFARO SANTOS		7,163.70	263,500,483.33
27/10/16	PAGO A ESTEBAN CHAVEZ TORRES		7,593.14	263,492,890.19
27/10/16	PAGO A MARIA BERTHA MARGARITA OROZCO MENDOZA		7,745.81	263,485,144.38
27/10/16	PAGO A VICTOR MANUEL SOLORIO CARDENAS		7,768.18	263,477,376.20
27/10/16	PAGO A LUIS ENRIQUE DE LA TORRE MARTIN		7,920.24	263,469,455.96
27/10/16	PAGO A ROSA MARTHA LOPEZ ROJAS		7,954.69	263,461,501.27

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**RFC XAXX010101000**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**02000972-001**  
 PAGINA 6 de 12

**CODIGO DE CLIENTE : 34077997**  
**PERIODO: 01-10-2016 AL 31-10-2016**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/10/16	PAGO A MA. APOLONIA GUTIERREZ PEREZ		8,058.65	263,453,442.62
27/10/16	PAGO A CANDELARIA DELGADILLO LOPEZ		8,079.38	263,445,363.24
27/10/16	PAGO A MARIA ISABEL SOTELO ORTEGA		8,202.70	263,437,160.54
27/10/16	PAGO A LUIS DE LA CRUZ CARRILLO		8,304.84	263,428,855.70
27/10/16	PAGO A MARIANA MIRANDA GARCIA		8,424.13	263,420,431.57
27/10/16	PAGO A ANGELINA ZUNO MUNGUIA		8,547.47	263,411,884.10
27/10/16	PAGO A RAUL ALEJANDRE OCHOA		8,555.66	263,403,328.44
27/10/16	PAGO A MARTHA ROMERO IBARRA		8,587.60	263,394,740.84
27/10/16	PAGO A JOSE DE JESUS CARDENAS RAMIREZ		8,587.60	263,386,153.24
27/10/16	PAGO A MARIA TRINIDAD AMEZCUA PARDO		8,615.48	263,377,537.76
27/10/16	PAGO A MARIA DE JESUS PERALES PALACIOS		8,623.59	263,368,914.17
27/10/16	PAGO A MARIA GUADALUPE CARRANZA REYES		8,677.63	263,360,236.54
27/10/16	PAGO A TERESA DE JESUS RAMIREZ .		8,717.29	263,351,519.25
27/10/16	PAGO A GILDARDO TEJEDA MARTINEZ		8,717.29	263,342,801.96
27/10/16	PAGO A LUCILA ARIAS SANDOVAL		8,737.73	263,334,064.23
27/10/16	PAGO A MARIA GUADALUPE MORALES VALENCIA		8,824.57	263,325,239.66
27/10/16	PAGO A NATALIA ALDABA NERI		8,830.75	263,316,408.91
27/10/16	PAGO A MA. REFUGIO PLASCENCIA GONZALEZ		8,830.75	263,307,578.16
27/10/16	PAGO A JOSE MENDEZ .		8,830.75	263,298,747.41
27/10/16	PAGO A RODOLFO GARCIA RAMIREZ		8,830.75	263,289,916.66
27/10/16	PAGO A RUFINA RODRIGUEZ ESTEVEZ		8,843.01	263,281,073.65
27/10/16	PAGO A MARIA OFELIA ELOISA MARTINEZ MARTINEZ		8,862.51	263,272,211.14
27/10/16	PAGO A FELIPE DE JESUS GARCIA CARDONA		8,951.89	263,263,259.25
27/10/16	PAGO A JOSE JAVIER ORTIZ RAMIREZ		8,989.33	263,254,269.92
27/10/16	PAGO A JUAN MANUEL VELAZCO VALADEZ		8,993.16	263,245,276.76
27/10/16	PAGO A JOSE SALAZAR HERNANDEZ		8,998.01	263,236,278.75
27/10/16	PAGO A GABRIEL REGALADO RODRIGUEZ		8,998.01	263,227,280.74
27/10/16	PAGO A JOSE LUIS LLAMAS SANCHEZ		9,159.99	263,218,120.75
27/10/16	PAGO A MARIA GALLEGOS BERBER		9,362.40	263,208,758.35
27/10/16	PAGO A MARIA REFUGIO RODRIGUEZ ESTEVEZ		9,392.08	263,199,366.27
27/10/16	PAGO A MARIA EUSTOLIA GARCIA GARCIA		9,430.71	263,189,935.56
27/10/16	PAGO A OSCAR MELENDEZ GONZALEZ		9,492.55	263,180,443.01
27/10/16	PAGO A MARIA CARMEN CASTA EDA GARCIA		9,495.42	263,170,947.59
27/10/16	PAGO A MARIA DEL SOCORRO REYES RODARTE		9,600.21	263,161,347.38
27/10/16	PAGO A MARIA EUGENIA ASUNCION MORAN DELGADILLO		9,615.74	263,151,731.64
27/10/16	PAGO A MARIA RAQUEL VARO LOZA		9,775.03	263,141,956.61
27/10/16	PAGO A MA. CARMEN OROZCO GARCIA		9,784.82	263,132,171.79

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**RFC XAXX010101000**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**02000972-001**  
 PAGINA 7 de 12

**CODIGO DE CLIENTE : 34077997**  
**PERIODO: 01-10-2016 AL 31-10-2016**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/10/16	PAGO A ARMANDO ESTEVES .		9,965.51	263,122,206.28
27/10/16	PAGO A RITA NAVARRO OLIVA		9,994.20	263,112,212.08
27/10/16	PAGO A FRANCISCO JAVIER GARCIA AGUIRRE		10,097.20	263,102,114.88
27/10/16	PAGO A MA. DEL ROSARIO VAZQUEZ RUESGA		10,135.55	263,091,979.33
27/10/16	PAGO A SUSANA GRACIELA LOPEZ RODRIGUEZ		10,231.15	263,081,748.18
27/10/16	PAGO A POMPOSA NAPOLES GUTIERREZ		10,349.94	263,071,398.24
27/10/16	PAGO A GRACIELA SANCHEZ CASTRO		10,416.71	263,060,981.53
27/10/16	PAGO A ESTELA SALAZAR ZAMORA		10,519.80	263,050,461.73
27/10/16	PAGO A MARTHA JIMENEZ LOMELI		10,998.45	263,039,463.28
27/10/16	PAGO A MARIA DE LOS ANGELES MAGA A VENEGAS		11,032.53	263,028,430.75
27/10/16	PAGO A RUFINO REYES BELTRAN		11,160.22	263,017,270.53
27/10/16	PAGO A VICTORIA SALVATIERRA ESTRADA		11,213.70	263,006,056.83
27/10/16	PAGO A MARTA ELENA MONTEON HERNANDEZ		11,376.32	262,994,680.51
27/10/16	PAGO A RAQUEL LOPEZ RUELAS		11,621.11	262,983,059.40
27/10/16	PAGO A RAUL GARCIA CUEVAS		12,025.53	262,971,033.87
27/10/16	PAGO A ROSA MU OZ PEREIDA		12,201.97	262,958,831.90
27/10/16	PAGO A MARIA GUADALUPE RUVALCABA GUTIERREZ		12,201.97	262,946,629.93
27/10/16	PAGO A VIRGINIA MACIAS SALAZAR		12,202.73	262,934,427.20
27/10/16	PAGO A ALICIA DEL CARMEN TALAVERA CARRILLO		12,407.83	262,922,019.37
27/10/16	PAGO A CARMEN GARCIA .		12,574.70	262,909,444.67
27/10/16	PAGO A MARIA MAGDALENA CHAVEZ ROBLES		12,574.70	262,896,869.97
27/10/16	PAGO A M. DE LA LUZ ALMARAZ FIGUEROA		12,574.70	262,884,295.27
27/10/16	PAGO A MA. DE JESUS VAZQUEZ SANDOVAL		12,574.70	262,871,720.57
27/10/16	PAGO A MA. ASCENCION PRECIADO ALONSO		12,574.70	262,859,145.87
27/10/16	PAGO A MARIA DE JESUS CONTRERAS CHAVEZ		12,951.92	262,846,193.95
27/10/16	PAGO A DOLORES ROMO RIZO		13,103.47	262,833,090.48
27/10/16	PAGO A HERMELINDA JIMENEZ CARDENAS		13,103.47	262,819,987.01
27/10/16	PAGO A MARIA ROSA PE A ARAMBULA		13,103.47	262,806,883.54
27/10/16	PAGO A ESTELA GUTIERREZ SANTOS		13,117.21	262,793,766.33
27/10/16	PAGO A MANUELA REAL GONZALEZ		13,182.46	262,780,583.87
27/10/16	PAGO A MARIA INES SILVA CACELIN		13,207.98	262,767,375.89
27/10/16	PAGO A ROSA GRACIELA ROBLES ONTIVEROS		13,207.98	262,754,167.91
27/10/16	PAGO A LEANDRA VILLALOBOS BERMUDEZ		13,249.91	262,740,918.00
27/10/16	PAGO A MARIA SANCHEZ ACEVES		13,338.04	262,727,579.96
27/10/16	PAGO A BERTHA VIRGINIA AMADOR ANGULO		13,370.29	262,714,209.67
27/10/16	PAGO A ZEFERINA CERVANTES CHAVEZ		13,490.20	262,700,719.47
27/10/16	PAGO A PATROCINIO AGUIRRE HERNANDEZ		13,490.20	262,687,229.27

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**RFC XAXX010101000**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**02000972-001**  
 PAGINA 8 de 12

**CODIGO DE CLIENTE : 34077997**  
**PERIODO: 01-10-2016 AL 31-10-2016**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/10/16	PAGO A ROSA MARIA FLORES PADILLA		13,585.59	262,673,643.68
27/10/16	PAGO A MARIA IRMA RIVAS CARDENAS		13,585.59	262,660,058.09
27/10/16	PAGO A MA. DEL REFUGIO VARGAS MONTA O		13,585.59	262,646,472.50
27/10/16	PAGO A JUANA DE LA CRUZ ESPARZA ZEPEDA		13,646.38	262,632,826.12
27/10/16	PAGO A EVA GARZA VILLALOBOS		13,646.38	262,619,179.74
27/10/16	PAGO A MARIA AURORA GARCIA IBARRA		13,646.38	262,605,533.36
27/10/16	PAGO A JUAN CARLOS PARRA PEREZ		13,735.74	262,591,797.62
27/10/16	PAGO A ALEJANDRA YOLANDA RODRIGUEZ CASTILLO		13,767.23	262,578,030.39
27/10/16	PAGO A M. JESUS RODRIGUEZ DELGADO		13,878.11	262,564,152.28
27/10/16	PAGO A MARIA MERCEDES GUIJARRO LARA		14,311.18	262,549,841.10
27/10/16	PAGO A HERMINIA VELASCO I IGUEZ		14,311.18	262,535,529.92
27/10/16	PAGO A MARIA ENRIQUETA REGALADO RODRIGUEZ		14,524.97	262,521,004.95
27/10/16	PAGO A MARIA ESTHER GARCIA RENTERIA		14,684.49	262,506,320.46
27/10/16	PAGO A MA. MARTHA GOMEZ BARRERA		14,685.73	262,491,634.73
27/10/16	PAGO A MARGARITA RODRIGUEZ RAMOS		14,816.00	262,476,818.73
27/10/16	PAGO A JOSE FLAVIO REYES MU OZ		15,100.69	262,461,718.04
27/10/16	PAGO A MARIA OLGA SALAZAR LARA		15,233.80	262,446,484.24
27/10/16	PAGO A ESTELA ESTRADA DIAZ		15,381.11	262,431,103.13
27/10/16	PAGO A RAMONA GARCIA MENDOZA		16,043.82	262,415,059.31
27/10/16	PAGO A FRANCISCO ARNULFO SANCHEZ GARCIA		16,414.58	262,398,644.73
27/10/16	PAGO A CARMEN GAYTAN RAMIREZ		16,573.80	262,382,070.93
27/10/16	PAGO A ROSA MARIA IBARRA .		16,573.80	262,365,497.13
27/10/16	PAGO A ESTHER TRUJILLO .		16,573.80	262,348,923.33
27/10/16	PAGO A RAQUEL SILVA BARAJAS		17,052.91	262,331,870.42
27/10/16	PAGO A EDUARDO CHAVEZ ZARAGOZA		17,182.23	262,314,688.19
27/10/16	PAGO A MA. GRACIELA ORTEGA SEPULVEDA		17,302.79	262,297,385.40
27/10/16	PAGO A JUAN ALBERTO FREGOSO CRUZ		17,411.81	262,279,973.59
27/10/16	PAGO A LIBRADA CARDENAS MORALES		18,286.40	262,261,687.19
27/10/16	PAGO A ROSARIO SAAVEDRA HERNANDEZ		18,286.40	262,243,400.79
27/10/16	PAGO A JOSE OLIVA LOPEZ		18,629.08	262,224,771.71
27/10/16	PAGO A MARIA DEL SOCORRO OCHOA OROZCO		20,050.21	262,204,721.50
27/10/16	PAGO A MARIA INES GARCIA CORTES		20,050.22	262,184,671.28
27/10/16	PAGO A JOSEFINA CASTILLO PEREZ		20,381.11	262,164,290.17
27/10/16	PAGO A JORGE GARCIA GARCIA		20,444.38	262,143,845.79
27/10/16	PAGO A REBECA GUTIERREZ ESTUBIER		20,777.92	262,123,067.87
27/10/16	PAGO A GUSTAVO VAZQUEZ ZENDEJAS		20,777.92	262,102,289.95
27/10/16	PAGO A EMILIA TEJEDA MARTINEZ		20,777.92	262,081,512.03



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**RFC XAXX010101000**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**02000972-001**  
 PAGINA 9 de 12

**CODIGO DE CLIENTE : 34077997**  
**PERIODO: 01-10-2016 AL 31-10-2016**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/10/16	PAGO A MARTHA ALICIA MORALES CASTELLON		20,918.97	262,060,593.06
27/10/16	PAGO A ALICIA VEGA LAZARO		20,994.78	262,039,598.28
27/10/16	PAGO A JUANA RODRIGUEZ GOMEZ		21,051.55	262,018,546.73
27/10/16	PAGO A RICARDO HUERTA HERNANDEZ		21,051.55	261,997,495.18
27/10/16	PAGO A HILDA MAGA A MAGA A		21,367.88	261,976,127.30
27/10/16	PAGO A LUIS SANDOVAL PEREZ RUBIO		22,103.38	261,954,023.92
27/10/16	PAGO A JOSE ANGEL DIAZ VERA		22,866.33	261,931,157.59
27/10/16	PAGO A MA. JOSEFINA GARCIA GARCIA		24,782.92	261,906,374.67
27/10/16	PAGO A FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ DE AGUINAGA		25,899.06	261,880,475.61
27/10/16	PAGO A FRANCISCO DE JESUS VALLE FLORES		25,899.06	261,854,576.55
27/10/16	PAGO A GUILLERMO ESQUEDA CORREA		26,043.13	261,828,533.42
27/10/16	PAGO A NICOLAS PEREZ GARCIA		26,575.67	261,801,957.75
27/10/16	PAGO A ROBERTO GONZALEZ CHAVEZ		26,576.00	261,775,381.75
27/10/16	PAGO A ENRIQUE ZEPEDA NAVARRO		27,021.68	261,748,360.07
27/10/16	PAGO A HUMBERTO MANUEL SAYAVEDRA MADRIGAL		27,068.23	261,721,291.84
27/10/16	PAGO A FERNANDO DELGADILLO MADRUE O		27,068.23	261,694,223.61
27/10/16	PAGO A HECTOR PADILLA JIMENEZ		27,068.23	261,667,155.38
27/10/16	PAGO A JAIME OROZCO NAVARRO		27,068.23	261,640,087.15
27/10/16	PAGO A DANIEL JORGE CAMACHO FERNANDEZ		27,068.23	261,613,018.92
27/10/16	PAGO A FRANCISCO GUADALUPE SANDOVAL VIRGEN		27,181.72	261,585,837.20
27/10/16	PAGO A JUANA BRIONES DIAZ		27,181.72	261,558,655.48
27/10/16	PAGO A RODOLFO CAMARENA DIAZ		27,265.90	261,531,389.58
27/10/16	PAGO A EVERARDO ROBLES VELEZ		27,336.53	261,504,053.05
27/10/16	PAGO A ARMANDO VELASCO VALENCIA		27,399.19	261,476,653.86
27/10/16	PAGO A YOLANDA CAROLINA PEREZ ZACARIAS		27,399.20	261,449,254.66
27/10/16	PAGO A HUMBERTO RUIZ OROZCO		27,399.20	261,421,855.46
27/10/16	PAGO A DANIEL DIAZ VERA		27,429.81	261,394,425.65
27/10/16	PAGO A JOSE LUIS OROPEZA DE ALBA		27,429.81	261,366,995.84
27/10/16	PAGO A JOSE CARLOS RAMIREZ ESPARZA		27,429.81	261,339,566.03
27/10/16	PAGO A J. JESUS BUENROSTRO PADILLA		27,429.81	261,312,136.22
27/10/16	PAGO A JAIME DAVILA MANCILLA		27,429.81	261,284,706.41
27/10/16	PAGO A GABRIEL AYALA Y DE LANDERO		27,429.81	261,257,276.60
27/10/16	PAGO A FRANCISCO JAVIER MENDEZ VILLASE OR		27,429.81	261,229,846.79
27/10/16	PAGO A ELIZABETH VELEZ LOPEZ		27,511.15	261,202,335.64
27/10/16	PAGO A MARIA CONCEPCION RUIZ VILLALOBOS		27,511.18	261,174,824.46
27/10/16	PAGO A JOSE MIGUEL GARCIA RODRIGUEZ		28,336.43	261,146,488.03
27/10/16	PAGO A HUMBERTO GUILLERMO RUIZ RIPSTEIN		29,541.52	261,116,946.51

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
 RFC **XAXX010101000**

 CUENTA PRINCIPAL  
**02000972-001**  
 PAGINA 10 de 12

 CODIGO DE CLIENTE : **34077997**  
 PERIODO: **01-10-2016** AL **31-10-2016**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/10/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73%		261,077,285.65	39,660.86
28/10/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73% PREMIO 34,302.65	261,111,588.30		261,151,249.16
28/10/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.73%		261,111,588.30	39,660.86
31/10/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.73% PREMIO 102,921.48	261,214,509.78		261,254,170.64
31/10/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.73%		261,214,509.78	39,660.86
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>39,660.86</b>

**HONORARIOS Y COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	<b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
20/10/16	COMISIONES DEVENGADAS 21/SEP/2016 AL 20/OCT/2016 CUOTA FIJA:4500 VF:1.367397	6,153.29		6,153.29
20/10/16	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/SEP/2016 AL 20/OCT/2016 CUOTA FIJA:4500 VF:1.367397	984.53		7,137.82
21/10/16	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/09/2016 AL 20/10/2016 RFC:BSM970519DU8		6,153.29	984.53
21/10/16	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/09/2016 AL 20/10/2016 RFC:BSM970519DU8		984.53	0.00
	<b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
	<b>* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>			



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 11 de 12

CODIGO DE CLIENTE : **34077997**  
PERIODO: **01-10-2016** AL **31-10-2016**

### 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](mailto: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](http://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](http://www.santander.com.mx)

**BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8, PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, MEXICO, D.F.**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
RFC **XAXX010101000**CUENTA PRINCIPAL  
**02000972-001**  
PAGINA 12 de 12CODIGO DE CLIENTE : **34077997**  
PERIODO: **01-10-2016** AL **31-10-2016****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO :	DC60DDA3-1C52-4E7F-9385-F22E4E805267
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR :	1000000202409346
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT :	1000000202865018
FOLIO INTERNO :	02000972001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-11-07T10:50:33
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-11-07T10:50:42
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	OTROS
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

SBnJw0CMTc1M5s/Uo5+v00q+Jx1dXn8XYmd4RfbDFujh/1CjsbAPDuee7yipv+yxcixnsT7793iPrCUAwE+QNJr+58DCWmjFLPgZKmYqtzPFcNehkXKmsuXZv8rfIn0u81hnUBJf0kkR33GwCe5eXv0MveHP4mPgmRXUKbsWpMQ=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

iu55y4ZJ/Fts5xpczhR5fxDJZ2JVhm1JKb7a9fKk2kyak0sUj2kXINS83Pt5Vo1BG52C80HPERY/r8801tZaM3oWxU73fHZw3H+u4bvLk5E1m1VRemXGs2ThS2kf4mvH3CPU9cNmp+8A9G/doUBUcvW2rEV30kWOYkgdvHqmME=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

??1.0?DC60DDA3-1C52-4E7F-9385-F22E4E805267?2016-11-07T10:50:42?SBnJw0CMTc1M5s/Uo5+v00q+Jx1dXn8XYmd4RfbDFujh/1CjsbAPDuee7yipv+yxcixnsT7793iPrCUAwE+QNJr+58DCWmjFLPgZKmYqtzPFcNehkXKmsuXZv8rfIn0u81hnUBJf0kkR33GwCe5eXv0MveHP4mPgmRXUKbsWpMQ=?00001000000202865018??

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**