

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

05120003 R

0001991



121602000972001001

 CODIGO DE CLIENTE : 34077997
 CUENTA PRINCIPAL : 02000972-001
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC XAXX010101000 PAGINA 1 de 18
 PERIODO: 01-12-2016 AL 31-12-2016

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 SIGUIENTES CORREOS: paguerrero@santander.com.mx fvillalpando@santander.com.mx enaragon@santander.com.mx	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL			
	EFFECTIVO	23,633.54	0.01%	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	259,043,984.12	99.98%	253,092,920.74	99.97%	
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	40,283.96	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	39,660.86	0.02%	39,660.86	0.02%	
TOTAL	259,107,278.52	100.00%	253,172,865.56	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	30/12/16 02/01/17		5.73%	253,092,920.74	40,283.96	253,133,204.70	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 2 de 18

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-12-2016 AL 31-12-2016

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	253,092,920.74	40,283.96	253,133,204.70
TOTAL INTERMEDIARIO	253,092,920.74	40,283.96	253,133,204.70
POSICION DE LA CARTERA	253,092,920.74	40,283.96	253,133,204.70

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: DE 01-12-2016
A 31-12-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			63,294.40
01/12/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.23% PREMIO 37,633.33	259,081,617.45		259,144,911.85
01/12/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.23%		258,196,617.45	948,294.40
02/12/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.23% PREMIO 37,510.23	258,234,127.68		259,182,422.08
02/12/16	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		111.00	259,182,311.08
02/12/16	PAGO A MARIA GUADALUPE HERRERA GUTIERREZ CHEQUES DE CAJA LASER		846.36	259,181,464.72
02/12/16	PAGO A JUANA GALLEGOS MADRIGAL CHEQUES DE CAJA LASER		1,028.00	259,180,436.72
02/12/16	PAGO A ANA MARIA TORRES CASTELLON CHEQUES DE CAJA LASER		1,304.59	259,179,132.13
02/12/16	PAGO A JUANA DE ANDA RAMIREZ CHEQUES DE CAJA LASER		1,414.48	259,177,717.65
02/12/16	PAGO A JUAN GOMEZ DURAN CHEQUES DE CAJA LASER		1,592.56	259,176,125.09
02/12/16	PAGO A ESTHER GUTIERREZ BERACOECHA CHEQUES DE CAJA LASER		1,623.28	259,174,501.81
02/12/16	PAGO A SERGIO HUMBERTO GUTIERREZ PADILLA CHEQUES DE CAJA LASER		1,695.97	259,172,805.84
02/12/16	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		2,189.20	259,170,616.64
02/12/16	PAGO A MA. MARTA NOVOA SANCHEZ CHEQUES DE CAJA LASER		3,058.29	259,167,558.35
02/12/16	PAGO A ELISA LOMELI SANABRIA CHEQUES DE CAJA LASER		3,096.36	259,164,461.99

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 3 de 18

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-12-2016 AL 31-12-2016
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
02/12/16	PAGO A ELBA SUSANA ACEVES OROZCO CHEQUES DE CAJA LASER		3,347.00	259,161,114.99
02/12/16	PAGO A JOSEFINA CASILLAS ROSALES CHEQUES DE CAJA LASER		3,429.66	259,157,685.33
02/12/16	PAGO A AURELIA GOMEZ GONZALEZ CHEQUES DE CAJA LASER		3,456.14	259,154,229.19
02/12/16	PAGO A JOSE ALVARADO BERUMEN CHEQUES DE CAJA LASER		3,487.83	259,150,741.36
02/12/16	PAGO A JUANA ARANDA MARTINEZ		3,648.73	259,147,092.63
02/12/16	PAGO A EUSEBIA MORENO RIVAS CHEQUES DE CAJA LASER		3,648.80	259,143,443.83
02/12/16	PAGO A OTILIA SOTO MAYORGA		3,717.13	259,139,726.70
02/12/16	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		4,029.48	259,135,697.22
02/12/16	PAGO A MARCOS MIGUEL GARCIA AVILA CHEQUES DE CAJA LASER		4,437.73	259,131,259.49
02/12/16	PAGO A MA. LUZ REYES PORRAS CHEQUES DE CAJA LASER		4,631.20	259,126,628.29
02/12/16	PAGO A VICTOR MANUEL SOLORIO CARDENAS CHEQUES DE CAJA LASER		4,992.18	259,121,636.11
02/12/16	PAGO A MARIA INES SANCHEZ MENDOZA		4,992.49	259,116,643.62
02/12/16	PAGO A MARIA FRANIA PADILLA PADILLA CHEQUES DE CAJA LASER		5,020.52	259,111,623.10
02/12/16	PAGO A MARGARITA HARUMI SHOJI KAGEYAMA CHEQUES DE CAJA LASER		5,026.31	259,106,596.79
02/12/16	PAGO A ANDRES ACEVES GONZALEZ		5,090.15	259,101,506.64
02/12/16	PAGO A LIDIA TORRES VALENZUELA		5,180.89	259,096,325.75
02/12/16	PAGO A JUAN HERNANDEZ TORRES CHEQUES DE CAJA LASER		5,210.30	259,091,115.45
02/12/16	PAGO A JOSE ANTONIO CASILLAS GONZALEZ		5,332.57	259,085,782.88
02/12/16	PAGO A ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ		5,502.75	259,080,280.13
02/12/16	PAGO A IRENE AVILA MACIAS CHEQUES DE CAJA LASER		6,354.54	259,073,925.59
02/12/16	PAGO A MERCEDES RIZO GARCIA CHEQUES DE CAJA LASER		6,402.13	259,067,523.46
02/12/16	PAGO A ANTONIO GONZALEZ FLORES CHEQUES DE CAJA LASER		6,757.99	259,060,765.47
02/12/16	PAGO A J. DAVID LICEA ROSAS CHEQUES DE CAJA LASER		6,830.26	259,053,935.21
02/12/16	PAGO A MARIA MARGARITA GUZMAN MONTES CHEQUES DE CAJA LASER		7,062.20	259,046,873.01
02/12/16	PAGO A MA. RITA ALFARO SANTOS CHEQUES DE CAJA LASER		7,163.70	259,039,709.31
02/12/16	PAGO A ESTEBAN CHAVEZ TORRES CHEQUES DE CAJA LASER		7,593.32	259,032,115.99
02/12/16	PAGO A MARIA BERTHA MARGARITA OROZCO MENDOZA CHEQUES DE CAJA LASER		7,745.81	259,024,370.18
02/12/16	PAGO A LUIS ENRIQUE DE LA TORRE MARTIN CHEQUES DE CAJA LASER		7,920.24	259,016,449.94
02/12/16	PAGO A MARIA OLGA SALAZAR LARA		7,929.80	259,008,520.14
02/12/16	PAGO A ROSA MARTHA LOPEZ ROJAS		7,954.69	259,000,565.45
02/12/16	PAGO A MA. APOLONIA GUTIERREZ PEREZ		8,058.65	258,992,506.80
02/12/16	PAGO A CANDELARIA DELGADILLO LOPEZ CHEQUES DE CAJA LASER		8,079.38	258,984,427.42
02/12/16	PAGO A ELPIDIA MEJIA DOMINGUEZ CHEQUES DE CAJA LASER		8,296.88	258,976,130.54
02/12/16	PAGO A LUIS DE LA CRUZ CARRILLO CHEQUES DE CAJA LASER		8,304.84	258,967,825.70
02/12/16	PAGO A RITA NAVARRO OLIVA CHEQUES DE CAJA LASER		8,408.20	258,959,417.50
02/12/16	PAGO A MARIANA MIRANDA GARCIA CHEQUES DE CAJA LASER		8,424.13	258,950,993.37

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 4 de 18

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-12-2016 AL 31-12-2016
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
02/12/16	PAGO A MARIA DE JESUS PERALES PALACIOS		8,467.59	258,942,525.78
02/12/16	PAGO A ANGELINA ZUNO MUNGUIA CHEQUES DE CAJA LASER		8,547.47	258,933,978.31
02/12/16	PAGO A RAUL ALEJANDRE OCHOA CHEQUES DE CAJA LASER		8,555.66	258,925,422.65
02/12/16	PAGO A JOSE DE JESUS CARDENAS RAMIREZ CHEQUES DE CAJA LASER		8,587.60	258,916,835.05
02/12/16	PAGO A MARTHA ROMERO IBARRA CHEQUES DE CAJA LASER		8,587.60	258,908,247.45
02/12/16	PAGO A MARIA TRINIDAD AMEZCUA PARDO CHEQUES DE CAJA LASER		8,615.48	258,899,631.97
02/12/16	PAGO A MARIA GUADALUPE CARRANZA REYES		8,677.63	258,890,954.34
02/12/16	PAGO A TERESA DE JESUS RAMIREZ . CHEQUES DE CAJA LASER		8,717.29	258,882,237.05
02/12/16	PAGO A GILDARDO TEJEDA MARTINEZ CHEQUES DE CAJA LASER		8,717.29	258,873,519.76
02/12/16	PAGO A LUCILA ARIAS SANDOVAL		8,737.73	258,864,782.03
02/12/16	PAGO A MARIA GUADALUPE MORALES VALENCIA CHEQUES DE CAJA LASER		8,824.57	258,855,957.46
02/12/16	PAGO A MA. REFUGIO PLASCENCIA GONZALEZ CHEQUES DE CAJA LASER		8,830.75	258,847,126.71
02/12/16	PAGO A JOSE MENDEZ .		8,830.75	258,838,295.96
02/12/16	PAGO A RODOLFO GARCIA RAMIREZ CHEQUES DE CAJA LASER		8,830.75	258,829,465.21
02/12/16	PAGO A NATALIA ALDABA NERI		8,830.75	258,820,634.46
02/12/16	PAGO A RUFINA RODRIGUEZ ESTEVEZ CHEQUES DE CAJA LASER		8,843.01	258,811,791.45
02/12/16	PAGO A MARIA OFELIA ELOISA MARTINEZ MARTINEZ CHEQUES DE CAJA LASER		8,862.51	258,802,928.94
02/12/16	PAGO A FELIPE DE JESUS GARCIA CARDONA CHEQUES DE CAJA LASER		8,951.89	258,793,977.05
02/12/16	PAGO A JOSE JAVIER ORTIZ RAMIREZ		8,989.33	258,784,987.72
02/12/16	PAGO A JUAN MANUEL VELASCO VALADEZ CHEQUES DE CAJA LASER		8,993.16	258,775,994.56
02/12/16	PAGO A GABRIEL REGALADO RODRIGUEZ CHEQUES DE CAJA LASER		8,998.01	258,766,996.55
02/12/16	PAGO A JOSE SALAZAR HERNANDEZ CHEQUES DE CAJA LASER		8,998.01	258,757,998.54
02/12/16	PAGO A JOSE LUIS LLAMAS SANCHEZ		9,159.99	258,748,838.55
02/12/16	PAGO A MARIA GALLEGOS BERBER CHEQUES DE CAJA LASER		9,362.40	258,739,476.15
02/12/16	PAGO A MARIA REFUGIO RODRIGUEZ ESTEVEZ CHEQUES DE CAJA LASER		9,392.08	258,730,084.07
02/12/16	PAGO A MARIA EUSTOLIA GARCIA GARCIA		9,430.71	258,720,653.36
02/12/16	PAGO A OSCAR MELENDEZ GONZALEZ CHEQUES DE CAJA LASER		9,492.55	258,711,160.81
02/12/16	PAGO A MARIA CARMEN CASTA EDA GARCIA CHEQUES DE CAJA LASER		9,495.42	258,701,665.39
02/12/16	PAGO A MARIA DEL SOCORRO REYES RODARTE CHEQUES DE CAJA LASER		9,600.21	258,692,065.18
02/12/16	PAGO A MARIA EUGENIA ASUNCION MORAN DELGADILLO		9,615.74	258,682,449.44
02/12/16	PAGO A MARIA RAQUEL VARO LOZA		9,775.03	258,672,674.41
02/12/16	PAGO A MA. CARMEN OROZCO GARCIA CHEQUES DE CAJA LASER		9,784.82	258,662,889.59
02/12/16	PAGO A ARMANDO ESTEVES .		9,965.51	258,652,924.08
02/12/16	PAGO A FRANCISCO JAVIER GARCIA AGUIRRE CHEQUES DE CAJA LASER		10,097.20	258,642,826.88
02/12/16	PAGO A MA. DEL ROSARIO VAZQUEZ RUESGA CHEQUES DE CAJA LASER		10,135.55	258,632,691.33

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 5 de 18

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-12-2016 AL 31-12-2016
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
02/12/16	PAGO A SUSANA GRACIELA LOPEZ RODRIGUEZ		10,231.15	258,622,460.18
02/12/16	PAGO A POMPOSA NAPOLES GUTIERREZ CHEQUES DE CAJA LASER		10,349.94	258,612,110.24
02/12/16	PAGO A GRACIELA SANCHEZ CASTRO		10,416.71	258,601,693.53
02/12/16	PAGO A ESTELA SALAZAR ZAMORA		10,519.80	258,591,173.73
02/12/16	PAGO A CARLOS HERNANDEZ VILLA CHEQUES DE CAJA LASER		10,935.06	258,580,238.67
02/12/16	PAGO A MARTHA JIMENEZ LOMELI		10,998.45	258,569,240.22
02/12/16	PAGO A MARIA DE LOS ANGELES MAGA A VENEGAS CHEQUES DE CAJA LASER		11,032.53	258,558,207.69
02/12/16	PAGO A RUFINO REYES BELTRAN CHEQUES DE CAJA LASER		11,160.22	258,547,047.47
02/12/16	PAGO A VICTORIA SALVATIERRA ESTRADA CHEQUES DE CAJA LASER		11,213.70	258,535,833.77
02/12/16	PAGO A MARTA ELENA MONTEON HERNANDEZ CHEQUES DE CAJA LASER		11,376.32	258,524,457.45
02/12/16	PAGO A RAQUEL LOPEZ RUELAS		11,621.11	258,512,836.34
02/12/16	PAGO A EDUARDO CHAVEZ ZARAGOZA CHEQUES DE CAJA LASER		11,770.23	258,501,066.11
02/12/16	PAGO A RAUL GARCIA CUEVAS CHEQUES DE CAJA LASER		12,025.53	258,489,040.58
02/12/16	PAGO A ROSA MU OZ PEREIDA CHEQUES DE CAJA LASER		12,201.97	258,476,838.61
02/12/16	PAGO A MARIA GUADALUPE RUVALCABA GUTIERREZ CHEQUES DE CAJA LASER		12,201.97	258,464,636.64
02/12/16	PAGO A VIRGINIA MACIAS SALAZAR CHEQUES DE CAJA LASER		12,202.73	258,452,433.91
02/12/16	PAGO A ALICIA DEL CARMEN TALAVERA CARRILLO CHEQUES DE CAJA LASER		12,407.83	258,440,026.08
02/12/16	PAGO A M. DE LA LUZ ALMARAZ FIGUEROA CHEQUES DE CAJA LASER		12,574.70	258,427,451.38
02/12/16	PAGO A MARIA MAGDALENA CHAVEZ ROBLES CHEQUES DE CAJA LASER		12,574.70	258,414,876.68
02/12/16	PAGO A MARIA ISABEL SOTELO ORTEGA CHEQUES DE CAJA LASER		12,574.70	258,402,301.98
02/12/16	PAGO A MA. DE JESUS VAZQUEZ SANDOVAL CHEQUES DE CAJA LASER		12,574.70	258,389,727.28
02/12/16	PAGO A MARIA ASCENCION PRECIADO ALONSO CHEQUES DE CAJA LASER		12,574.70	258,377,152.58
02/12/16	PAGO A CARMEN GARCIA . CHEQUES DE CAJA LASER		12,574.70	258,364,577.88
02/12/16	PAGO A MARIA DE JESUS CONTRERAS CHAVEZ CHEQUES DE CAJA LASER		12,951.92	258,351,625.96
02/12/16	PAGO A MARIA ROSA PE A ARAMBULA		13,103.47	258,338,522.49
02/12/16	PAGO A DOLORES ROMO RIZO		13,103.47	258,325,419.02
02/12/16	PAGO A HERMELINDA JIMENEZ CARDENAS CHEQUES DE CAJA LASER		13,103.47	258,312,315.55
02/12/16	PAGO A ESTELA GUTIERREZ SANTOS CHEQUES DE CAJA LASER		13,117.21	258,299,198.34
02/12/16	PAGO A MANUELA REAL GONZALEZ		13,182.46	258,286,015.88
02/12/16	PAGO A MARIA INES SILVA CACELIN CHEQUES DE CAJA LASER		13,207.98	258,272,807.90
02/12/16	PAGO A ROSA GRACIELA ROBLES ONTIVEROS		13,207.98	258,259,599.92
02/12/16	PAGO A LEANDRA VILLALOBOS BERMUDEZ CHEQUES DE CAJA LASER		13,249.91	258,246,350.01
02/12/16	PAGO A MARIA SANCHEZ ACEVES		13,338.04	258,233,011.97
02/12/16	PAGO A BERTHA VIRGINIA AMADOR ANGULO		13,370.29	258,219,641.68

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 6 de 18

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-12-2016 AL 31-12-2016
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
02/12/16	PAGO A ZEFERINA CERVANTES CHAVEZ CHEQUES DE CAJA LASER		13,490.20	258,206,151.48
02/12/16	PAGO A PATROCINIO AGUIRRE HERNANDEZ CHEQUES DE CAJA LASER		13,490.20	258,192,661.28
02/12/16	PAGO A MA. DEL REFUGIO VARGAS MONTA O CHEQUES DE CAJA LASER		13,585.59	258,179,075.69
02/12/16	PAGO A ROSA MARIA FLORES PADILLA		13,585.59	258,165,490.10
02/12/16	PAGO A MARIA IRMA RIVAS CARDENAS CHEQUES DE CAJA LASER		13,585.59	258,151,904.51
02/12/16	PAGO A MARIA AURORA GARCIA IBARRA CHEQUES DE CAJA LASER		13,646.38	258,138,258.13
02/12/16	PAGO A EVA GARZA VILLALOBOS CHEQUES DE CAJA LASER		13,646.38	258,124,611.75
02/12/16	PAGO A JUANA DE LA CRUZ ESPARZA ZEPEDA CHEQUES DE CAJA LASER		13,646.38	258,110,965.37
02/12/16	PAGO A JUAN CARLOS PARRA PEREZ		13,735.74	258,097,229.63
02/12/16	PAGO A ALEJANDRA YOLANDA RODRIGUEZ CASTILLO CHEQUES DE CAJA LASER		13,767.23	258,083,462.40
02/12/16	PAGO A M. JESUS RODRIGUEZ DELGADO CHEQUES DE CAJA LASER		13,878.11	258,069,584.29
02/12/16	PAGO A MARIA MERCEDES GUIJARRO LARA CHEQUES DE CAJA LASER		14,311.18	258,055,273.11
02/12/16	PAGO A HERMINIA VELASCO I IGUEZ		14,311.18	258,040,961.93
02/12/16	PAGO A MARIA ENRIQUETA REGALADO RODRIGUEZ		14,524.97	258,026,436.96
02/12/16	PAGO A MARIA ESTHER GARCIA RENTERIA		14,684.49	258,011,752.47
02/12/16	PAGO A MA. MARTHA GOMEZ BARRERA CHEQUES DE CAJA LASER		14,685.73	257,997,066.74
02/12/16	PAGO A MARGARITA RODRIGUEZ RAMOS CHEQUES DE CAJA LASER		14,816.00	257,982,250.74
02/12/16	PAGO A JOSE FLAVIO REYES MU OZ CHEQUES DE CAJA LASER		15,100.69	257,967,150.05
02/12/16	PAGO A ESTELA ESTRADA DIAZ		15,381.11	257,951,768.94
02/12/16	PAGO A RAMONA GARCIA MENDOZA CHEQUES DE CAJA LASER		16,043.82	257,935,725.12
02/12/16	PAGO A FRANCISCO ARNULFO SANCHEZ GARCIA		16,414.58	257,919,310.54
02/12/16	PAGO A CARMEN GAYTAN RAMIREZ CHEQUES DE CAJA LASER		16,573.80	257,902,736.74
02/12/16	PAGO A ESTHER TRUJILLO . CHEQUES DE CAJA LASER		16,573.80	257,886,162.94
02/12/16	PAGO A ROSA MARIA IBARRA .		16,573.80	257,869,589.14
02/12/16	PAGO A RAQUEL SILVA BARAJAS CHEQUES DE CAJA LASER		17,052.91	257,852,536.23
02/12/16	PAGO A MA. GRACIELA ORTEGA SEPULVEDA CHEQUES DE CAJA LASER		17,302.79	257,835,233.44
02/12/16	PAGO A JUAN ALBERTO FREGOSO CRUZ		17,411.81	257,817,821.63
02/12/16	PAGO A ROSARIO SAAVEDRA HERNANDEZ CHEQUES DE CAJA LASER		18,286.40	257,799,535.23
02/12/16	PAGO A JOSE OLIVA LOPEZ		18,629.08	257,780,906.15
02/12/16	PAGO A MARIA DEL SOCORRO OCHOA OROZCO CHEQUES DE CAJA LASER		20,050.21	257,760,855.94
02/12/16	PAGO A MARIA INES GARCIA CORTES CHEQUES DE CAJA LASER		20,050.22	257,740,805.72
02/12/16	PAGO A JOSEFINA CASTILLO PEREZ CHEQUES DE CAJA LASER		20,381.11	257,720,424.61
02/12/16	PAGO A JORGE GARCIA GARCIA		20,444.38	257,699,980.23
02/12/16	PAGO A REBECA GUTIERREZ ESTUBIER CHEQUES DE CAJA LASER		20,777.92	257,679,202.31
02/12/16	PAGO A GUSTAVO VAZQUEZ ZENDEJAS		20,777.92	257,658,424.39
02/12/16	PAGO A EMILIA TEJEDA MARTINEZ CHEQUES DE CAJA LASER		20,777.92	257,637,646.47

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 7 de 18

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-12-2016 AL 31-12-2016
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
02/12/16	PAGO A MARTHA ALICIA MORALES CASTELLON CHEQUES DE CAJA LASER		20,918.97	257,616,727.50
02/12/16	PAGO A ALICIA VEGA LAZARO CHEQUES DE CAJA LASER		20,994.78	257,595,732.72
02/12/16	PAGO A RICARDO HUERTA HERNANDEZ		21,051.55	257,574,681.17
02/12/16	PAGO A JUANA RODRIGUEZ GOMEZ CHEQUES DE CAJA LASER		21,051.55	257,553,629.62
02/12/16	PAGO A HILDA MAGA A MAGA A		21,367.88	257,532,261.74
02/12/16	PAGO A LUIS SANDOVAL PEREZ RUBIO		22,103.38	257,510,158.36
02/12/16	PAGO A JOSE ANGEL DIAZ VERA CHEQUES DE CAJA LASER		22,866.33	257,487,292.03
02/12/16	PAGO A MA. JOSEFINA GARCIA GARCIA CHEQUES DE CAJA LASER		24,782.92	257,462,509.11
02/12/16	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		25,552.72	257,436,956.39
02/12/16	PAGO A FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ DE AGUINAGA CHEQUES DE CAJA LASER		25,899.06	257,411,057.33
02/12/16	PAGO A FRANCISCO DE JESUS VALLE FLORES		25,899.06	257,385,158.27
02/12/16	PAGO A GUILLERMO ESQUEDA CORREA		26,043.13	257,359,115.14
02/12/16	PAGO A NICOLAS PEREZ GARCIA CHEQUES DE CAJA LASER		26,575.67	257,332,539.47
02/12/16	PAGO A ROBERTO GONZALEZ CHAVEZ CHEQUES DE CAJA LASER		26,576.00	257,305,963.47
02/12/16	PAGO A ENRIQUE ZEPEDA NAVARRO CHEQUES DE CAJA LASER		27,021.68	257,278,941.79
02/12/16	PAGO A FERNANDO DELGADILLO MADRUE O CHEQUES DE CAJA LASER		27,068.23	257,251,873.56
02/12/16	PAGO A HECTOR PADILLA JIMENEZ		27,068.23	257,224,805.33
02/12/16	PAGO A DANIEL JORGE CAMACHO FERNANDEZ CHEQUES DE CAJA LASER		27,068.23	257,197,737.10
02/12/16	PAGO A JAIME OROZCO NAVARRO CHEQUES DE CAJA LASER		27,068.23	257,170,668.87
02/12/16	PAGO A HUMBERTO MANUEL SAYAVEDRA MADRIGAL CHEQUES DE CAJA LASER		27,068.23	257,143,600.64
02/12/16	PAGO A FRANCISCO GUADALUPE SANDOVAL VIRGEN CHEQUES DE CAJA LASER		27,181.72	257,116,418.92
02/12/16	PAGO A JUANA BRIONES DIAZ		27,181.72	257,089,237.20
02/12/16	PAGO A RODOLFO CAMARENA DIAZ CHEQUES DE CAJA LASER		27,265.90	257,061,971.30
02/12/16	PAGO A EVERARDO ROBLES VELEZ CHEQUES DE CAJA LASER		27,336.53	257,034,634.77
02/12/16	PAGO A ARMANDO VELASCO VALENCIA CHEQUES DE CAJA LASER		27,399.19	257,007,235.58
02/12/16	PAGO A YOLANDA CAROLINA PEREZ ZACARIAS CHEQUES DE CAJA LASER		27,399.20	256,979,836.38
02/12/16	PAGO A HUMBERTO RUIZ OROZCO		27,399.20	256,952,437.18
02/12/16	PAGO A DANIEL DIAZ VERA		27,429.81	256,925,007.37
02/12/16	PAGO A J. JESUS BUENROSTRO PADILLA		27,429.81	256,897,577.56
02/12/16	PAGO A JAIME DAVILA MANCILLA		27,429.81	256,870,147.75
02/12/16	PAGO A JOSE CARLOS RAMIREZ ESPARZA		27,429.81	256,842,717.94
02/12/16	PAGO A GABRIEL AYALA Y DE LANDERO CHEQUES DE CAJA LASER		27,429.81	256,815,288.13
02/12/16	PAGO A JOSE LUIS OROPEZA DE ALBA		27,429.81	256,787,858.32
02/12/16	PAGO A FRANCISCO JAVIER MENDEZ VILLASE OR CHEQUES DE CAJA		27,429.81	256,760,428.51

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 8 de 18

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-12-2016 AL 31-12-2016
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	LASER			
02/12/16	PAGO A ELIZABETH VELEZ LOPEZ		27,511.15	256,732,917.36
02/12/16	PAGO A MARIA CONCEPCION RUIZ VILLALOBOS CHEQUES DE CAJA LASER		27,511.18	256,705,406.18
	LASER			
02/12/16	PAGO A ARNOLDO GUZMAN SANCHEZ CHEQUES DE CAJA LASER		27,638.55	256,677,767.63
02/12/16	PAGO A JOSE MIGUEL GARCIA RODRIGUEZ		28,336.43	256,649,431.20
02/12/16	PAGO A EUSEBIO ANGULO CASTELLANOS CHEQUES DE CAJA LASER		28,484.61	256,620,946.59
02/12/16	PAGO A HUMBERTO GUILLERMO RUIZ RIPSTEIN		29,541.52	256,591,405.07
02/12/16	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		156,403.10	256,435,001.97
02/12/16	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		331,120.44	256,103,881.53
02/12/16	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		431,896.16	255,671,985.37
02/12/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.23%		251,592,324.51	4,079,660.86
05/12/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.23% PREMIO 109,652.32	251,701,976.83		255,781,637.69
05/12/16	PAGO A JUANA GALLEGOS MADRIGAL		852.86	255,780,784.83
05/12/16	PAGO A GOMEZ JAIME GABRIEL EUSEBIO CHEQUES DE CAJA LASER		1,032.83	255,779,752.00
05/12/16	PAGO A GUTIERREZ GUZMAN BEATRIZ CHEQUES DE CAJA LASER		1,076.78	255,778,675.22
05/12/16	PAGO A MARIA GUADALUPE HERRERA GUTIERREZ		1,128.48	255,777,546.74
05/12/16	PAGO A ANA MARIA TORRES CASTELLON		1,739.45	255,775,807.29
05/12/16	PAGO A ELBA SUSANA ACEVES OROZCO		2,008.20	255,773,799.09
05/12/16	PAGO A JUAN GOMEZ DURAN		2,123.41	255,771,675.68
05/12/16	PAGO A ESTHER GUTIERREZ BERACOECHEA		2,164.37	255,769,511.31
05/12/16	PAGO A SERGIO HUMBERTO GUTIERREZ PADILLA		2,261.29	255,767,250.02
05/12/16	PAGO A CHAVEZ ANZAR JOSE MANUEL CHEQUES DE CAJA LASER		2,666.10	255,764,583.92
05/12/16	PAGO A MARTHA ROMERO IBARRA		3,306.38	255,761,277.54
05/12/16	PAGO A SANTILLAN COVARRUBIAS MARTHA BEATRIZ CHEQUES DE CAJA LASER		3,327.37	255,757,950.17
05/12/16	PAGO A MA. MARTA NOVOA SANCHEZ		4,077.72	255,753,872.45
05/12/16	PAGO A ELISA LOMELI SANABRIA		4,128.48	255,749,743.97
05/12/16	PAGO A JOSEFINA CASILLAS ROSALES		4,572.88	255,745,171.09
05/12/16	PAGO A AURELIA GOMEZ GONZALEZ		4,608.19	255,740,562.90
05/12/16	PAGO A JUANA ARANDA MARTINEZ		4,864.97	255,735,697.93
05/12/16	PAGO A EUSEBIA MORENO RIVAS		4,865.07	255,730,832.86
05/12/16	PAGO A MA. LUZ REYES PORRAS		6,174.93	255,724,657.93
05/12/16	PAGO A MARIA FRANIA PADILLA PADILLA		6,694.03	255,717,963.90
05/12/16	PAGO A MARGARITA HARUMI SHOJI KAGEYAMA		6,701.75	255,711,262.15

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 9 de 18

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-12-2016 AL 31-12-2016
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/12/16	PAGO A DIAZ VERA FAUSTO CHEQUES DE CAJA LASER		9,788.03	255,701,474.12
05/12/16	PAGO A ANTONIO GONZALEZ FLORES		10,181.53	255,691,292.59
05/12/16	PAGO A ANDRES ACEVES GONZALEZ		10,181.53	255,681,111.06
05/12/16	PAGO A SEPULVEDA MENDEZ ANDREA CHEQUES DE CAJA LASER		10,218.56	255,670,892.50
05/12/16	PAGO A ROBERTO GONZALEZ CHAVEZ		10,232.23	255,660,660.27
05/12/16	PAGO A ROSA MARTHA LOPEZ ROJAS		10,606.25	255,650,054.02
05/12/16	PAGO A JOSE ANTONIO CASILLAS GONZALEZ		10,957.57	255,639,096.45
05/12/16	PAGO A MARIA TRINIDAD AMEZCUA PARDO		11,487.31	255,627,609.14
05/12/16	PAGO A MARIA BERTHA MARGARITA OROZCO MENDOZA		11,669.77	255,615,939.37
05/12/16	PAGO A JOSE ALVARADO BERUMEN		11,784.76	255,604,154.61
05/12/16	PAGO A LUIS ENRIQUE DE LA TORRE MARTIN		11,932.56	255,592,222.05
05/12/16	PAGO A RAUL ALEJANDRE OCHOA		11,958.94	255,580,263.11
05/12/16	PAGO A JOSE DE JESUS CARDENAS RAMIREZ		12,003.59	255,568,259.52
05/12/16	PAGO A MA. APOLONIA GUTIERREZ PEREZ		12,141.09	255,556,118.43
05/12/16	PAGO A CANDELARIA DELGADILLO LOPEZ		12,172.32	255,543,946.11
05/12/16	PAGO A RAMOS LUPERCIO ESTELA CHEQUES DE CAJA LASER		12,214.49	255,531,731.62
05/12/16	PAGO A LIDIA TORRES VALENZUELA		12,298.15	255,519,433.47
05/12/16	PAGO A JUAN HERNANDEZ TORRES		12,369.57	255,507,063.90
05/12/16	PAGO A LUIS DE LA CRUZ CARRILLO		12,512.00	255,494,551.90
05/12/16	PAGO A MARIANA MIRANDA GARCIA		12,691.72	255,481,860.18
05/12/16	PAGO A MARIA DEL SOCORRO REYES RODARTE		12,800.28	255,469,059.90
05/12/16	PAGO A OTILIA SOTO MAYORGA		12,874.75	255,456,185.15
05/12/16	PAGO A MA. CARMEN OROZCO GARCIA		13,046.43	255,443,138.72
05/12/16	PAGO A MARIA GUADALUPE CARRANZA REYES		13,073.64	255,430,065.08
05/12/16	PAGO A JORGE GARCIA GARCIA		13,090.57	255,416,974.51
05/12/16	PAGO A GILDARDO TEJEDA MARTINEZ		13,133.39	255,403,841.12
05/12/16	PAGO A TERESA DE JESUS RAMIREZ .		13,133.39	255,390,707.73
05/12/16	PAGO A LUCILA ARIAS SANDOVAL		13,164.19	255,377,543.54
05/12/16	PAGO A MARIA GUADALUPE MORALES VALENCIA		13,295.01	255,364,248.53
05/12/16	PAGO A MA. REFUGIO PLASCENCIA GONZALEZ		13,304.33	255,350,944.20
05/12/16	PAGO A RODOLFO GARCIA RAMIREZ		13,304.33	255,337,639.87
05/12/16	PAGO A JOSE MENDEZ .		13,304.33	255,324,335.54
05/12/16	PAGO A NATALIA ALDABA NERI		13,304.33	255,311,031.21
05/12/16	PAGO A ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ		13,304.33	255,297,726.88
05/12/16	PAGO A RUFINA RODRIGUEZ ESTEVEZ		13,322.80	255,284,404.08
05/12/16	PAGO A MARIA OFELIA ELOISA MARTINEZ MARTINEZ		13,352.17	255,271,051.91
05/12/16	PAGO A FELIPE DE JESUS GARCIA CARDONA		13,486.84	255,257,565.07

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 10 de 18

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-12-2016 AL 31-12-2016
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/12/16	PAGO A MA. RITA ALFARO SANTOS		13,504.63	255,244,060.44
05/12/16	PAGO A ROMERO IBARRA LAURA CHEQUES DE CAJA LASER		13,512.49	255,230,547.95
05/12/16	PAGO A MA. DEL ROSARIO VAZQUEZ RUESGA		13,514.07	255,217,033.88
05/12/16	PAGO A JOSE JAVIER ORTIZ RAMIREZ		13,543.25	255,203,490.63
05/12/16	PAGO A JUAN MANUEL VELAZCO VALADEZ		13,549.01	255,189,941.62
05/12/16	PAGO A GABRIEL REGALADO RODRIGUEZ		13,556.32	255,176,385.30
05/12/16	PAGO A JOSE SALAZAR HERNANDEZ		13,556.32	255,162,828.98
05/12/16	PAGO A SUSANA GRACIELA LOPEZ RODRIGUEZ		13,641.53	255,149,187.45
05/12/16	PAGO A GRACIELA SANCHEZ CASTRO		13,888.95	255,135,298.50
05/12/16	PAGO A MARCOS MIGUEL GARCIA AVILA		13,919.80	255,121,378.70
05/12/16	PAGO A ESTEBAN CHAVEZ TORRES		13,959.05	255,107,419.65
05/12/16	PAGO A MARIA GALLEGOS BERBER		14,105.31	255,093,314.34
05/12/16	PAGO A MARIA REFUGIO RODRIGUEZ ESTEVEZ		14,150.03	255,079,164.31
05/12/16	PAGO A MARIA EUSTOLIA GARCIA GARCIA		14,208.23	255,064,956.08
05/12/16	PAGO A OSCAR MELENDEZ GONZALEZ		14,301.40	255,050,654.68
05/12/16	PAGO A J. DAVID LICEA ROSAS		14,305.72	255,036,348.96
05/12/16	PAGO A MARIA CARMEN CASTA EDA GARCIA		14,305.72	255,022,043.24
05/12/16	PAGO A MARIA DE LOS ANGELES MAGA A VENEGAS		14,710.04	255,007,333.20
05/12/16	PAGO A FRANCISCO JAVIER GARCIA AGUIRRE		15,212.36	254,992,120.84
05/12/16	PAGO A MERCEDES RIZO GARCIA		15,475.91	254,976,644.93
05/12/16	PAGO A JOSE LUIS LLAMAS SANCHEZ		16,509.21	254,960,135.72
05/12/16	PAGO A VICTOR MANUEL SOLORIO CARDENAS		16,840.65	254,943,295.07
05/12/16	PAGO A VICTORIA SALVATIERRA ESTRADA		16,894.47	254,926,400.60
05/12/16	PAGO A NICOLAS PEREZ GARCIA		17,016.43	254,909,384.17
05/12/16	PAGO A MARTA ELENA MONTEON HERNANDEZ		17,139.47	254,892,244.70
05/12/16	PAGO A MARIA INES SANCHEZ MENDOZA		17,287.36	254,874,957.34
05/12/16	PAGO A RAQUEL LOPEZ RUELAS		17,508.27	254,857,449.07
05/12/16	PAGO A RAUL GARCIA CUEVAS		18,117.56	254,839,331.51
05/12/16	PAGO A MARIA GUADALUPE RUVALCABA GUTIERREZ		18,383.39	254,820,948.12
05/12/16	PAGO A ROSA MU OZ PEREIDA		18,383.39	254,802,564.73
05/12/16	PAGO A VIRGINIA MACIAS SALAZAR		18,384.53	254,784,180.20
05/12/16	PAGO A ROMERO PIMIENTA ALVARO ENRIQUE CHEQUES DE CAJA LASER		18,668.21	254,765,511.99
05/12/16	PAGO A ALICIA DEL CARMEN TALAVERA CARRILLO		18,693.53	254,746,818.46
05/12/16	PAGO A MARIA ASCENCION PRECIADO ALONSO		18,944.93	254,727,873.53
05/12/16	PAGO A MARIA ISABEL SOTELO ORTEGA		18,944.93	254,708,928.60
05/12/16	PAGO A MA. DE JESUS VAZQUEZ SANDOVAL		18,944.93	254,689,983.67
05/12/16	PAGO A MARIA MAGDALENA CHAVEZ ROBLES		18,944.93	254,671,038.74

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 11 de 18

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-12-2016 AL 31-12-2016
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/12/16	PAGO A RUFINO REYES BELTRAN		18,944.93	254,652,093.81
05/12/16	PAGO A CARMEN GARCIA .		18,944.93	254,633,148.88
05/12/16	PAGO A M. DE LA LUZ ALMARAZ FIGUEROA		18,944.93	254,614,203.95
05/12/16	PAGO A BRISE O ADAME CARLOS CHEQUES DE CAJA LASER		19,259.72	254,594,944.23
05/12/16	PAGO A MARIA EUGENIA ASUNCION MORAN DELGADILLO		19,509.97	254,575,434.26
05/12/16	PAGO A IRENE AVILA MACIAS		19,562.81	254,555,871.45
05/12/16	PAGO A DOLORES ROMO RIZO		19,741.57	254,536,129.88
05/12/16	PAGO A ANGELINA ZUNO MUNGUIA		19,741.57	254,516,388.31
05/12/16	PAGO A HERMELINDA JIMENEZ CARDENAS		19,741.57	254,496,646.74
05/12/16	PAGO A MARIA ROSA PE A ARAMBULA		19,741.57	254,476,905.17
05/12/16	PAGO A MARIA RAQUEL VARO LOZA		19,762.28	254,457,142.89
05/12/16	PAGO A ESTELA GUTIERREZ SANTOS		19,762.28	254,437,380.61
05/12/16	PAGO A MANUELA REAL GONZALEZ		19,860.57	254,417,520.04
05/12/16	PAGO A MARIA INES SILVA CACELIN		19,899.03	254,397,621.01
05/12/16	PAGO A ROSA GRACIELA ROBLES ONTIVEROS		19,899.03	254,377,721.98
05/12/16	PAGO A LEANDRA VILLALOBOS BERMUDEZ		19,962.20	254,357,759.78
05/12/16	PAGO A MARIA SANCHEZ ACEVES		20,094.97	254,337,664.81
05/12/16	PAGO A BERTHA VIRGINIA AMADOR ANGULO		20,143.56	254,317,521.25
05/12/16	PAGO A ZEFERINA CERVANTES CHAVEZ		20,324.21	254,297,197.04
05/12/16	PAGO A PATROCINIO AGUIRRE HERNANDEZ		20,324.21	254,276,872.83
05/12/16	PAGO A RITA NAVARRO OLIVA		20,324.21	254,256,548.62
05/12/16	PAGO A MA. DEL REFUGIO VARGAS MONTA O		20,467.93	254,236,080.69
05/12/16	PAGO A MARIA DE JESUS PERALES PALACIOS		20,467.93	254,215,612.76
05/12/16	PAGO A ROSA MARIA FLORES PADILLA		20,467.93	254,195,144.83
05/12/16	PAGO A MARIA IRMA RIVAS CARDENAS		20,467.93	254,174,676.90
05/12/16	PAGO A MARTHA JIMENEZ LOMELI		20,535.81	254,154,141.09
05/12/16	PAGO A MARIA AURORA GARCIA IBARRA		20,559.52	254,133,581.57
05/12/16	PAGO A EVA GARZA VILLALOBOS		20,559.52	254,113,022.05
05/12/16	PAGO A JUANA DE LA CRUZ ESPARZA ZEPEDA		20,559.52	254,092,462.53
05/12/16	PAGO A MARIA MARGARITA GUZMAN MONTES		20,642.41	254,071,820.12
05/12/16	PAGO A JUAN CARLOS PARRA PEREZ		20,694.15	254,051,125.97
05/12/16	PAGO A ALEJANDRA YOLANDA RODRIGUEZ CASTILLO		20,741.59	254,030,384.38
05/12/16	PAGO A M. JESUS RODRIGUEZ DELGADO		20,908.64	254,009,475.74
05/12/16	PAGO A POMPOSA NAPOLES GUTIERREZ		20,989.75	253,988,485.99
05/12/16	PAGO A REYES BUSTOS MARIA TERESA CHEQUES DE CAJA LASER		21,128.38	253,967,357.61
05/12/16	PAGO A MARIA MERCEDES GUIJARRO LARA		21,561.11	253,945,796.50
05/12/16	PAGO A HERMINIA VELASCO I IGUEZ		21,561.11	253,924,235.39

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 12 de 18

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-12-2016 AL 31-12-2016
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/12/16	PAGO A MARIA ENRIQUETA REGALADO RODRIGUEZ		21,883.19	253,902,352.20
05/12/16	PAGO A MARIA ESTHER GARCIA RENTERIA		22,123.52	253,880,228.68
05/12/16	PAGO A MA. MARTHA GOMEZ BARRERA		22,125.40	253,858,103.28
05/12/16	PAGO A MARGARITA RODRIGUEZ RAMOS		22,321.65	253,835,781.63
05/12/16	PAGO A JOSE FLAVIO REYES MU OZ		22,750.57	253,813,031.06
05/12/16	PAGO A RAMONA GARCIA MENDOZA		23,067.79	253,789,963.27
05/12/16	PAGO A MARIA OLGA SALAZAR LARA		24,969.95	253,764,993.32
05/12/16	PAGO A ESTHER TRUJILLO .		24,969.95	253,740,023.37
05/12/16	PAGO A ESTELA SALAZAR ZAMORA		24,969.95	253,715,053.42
05/12/16	PAGO A ROSA MARIA IBARRA .		24,969.95	253,690,083.47
05/12/16	PAGO A CARMEN GAYTAN RAMIREZ		24,969.95	253,665,113.52
05/12/16	PAGO A RAQUEL SILVA BARAJAS		25,691.76	253,639,421.76
05/12/16	PAGO A MA. GRACIELA ORTEGA SEPULVEDA		26,068.24	253,613,353.52
05/12/16	PAGO A GONZALEZ CORNEJO SALVADOR CHEQUES DE CAJA LASER		26,632.10	253,586,721.42
05/12/16	PAGO A ROSARIO SAAVEDRA HERNANDEZ		27,550.13	253,559,171.29
05/12/16	PAGO A MARIA DEL SOCORRO OCHOA OROZCO		30,207.47	253,528,963.82
05/12/16	PAGO A MARIA INES GARCIA CORTES		30,207.49	253,498,756.33
05/12/16	PAGO A JOSEFINA CASTILLO PEREZ		30,706.00	253,468,050.33
05/12/16	PAGO A ESTELA ESTRADA DIAZ		30,706.00	253,437,344.33
05/12/16	PAGO A EMILIA TEJEDA MARTINEZ		31,303.84	253,406,040.49
05/12/16	PAGO A REBECA GUTIERREZ ESTUBIER		31,303.84	253,374,736.65
05/12/16	PAGO A MARIA DE JESUS CONTRERAS CHAVEZ		31,303.84	253,343,432.81
05/12/16	PAGO A GUSTAVO VAZQUEZ ZENDEJAS		31,303.84	253,312,128.97
05/12/16	PAGO A ARMANDO ESTEVES .		31,384.57	253,280,744.40
05/12/16	PAGO A MARTHA ALICIA MORALES CASTELLON		31,516.33	253,249,228.07
05/12/16	PAGO A ALICIA VEGA LAZARO		31,630.55	253,217,597.52
05/12/16	PAGO A RICARDO HUERTA HERNANDEZ		31,716.08	253,185,881.44
05/12/16	PAGO A JUANA RODRIGUEZ GOMEZ		31,716.08	253,154,165.36
05/12/16	PAGO A HILDA MAGA A MAGA A		32,192.67	253,121,972.69
05/12/16	PAGO A LUIS SANDOVAL PEREZ RUBIO		33,300.76	253,088,671.93
05/12/16	PAGO A JOSE ANGEL DIAZ VERA		34,450.21	253,054,221.72
05/12/16	PAGO A FRANCISCO ARNULFO SANCHEZ GARCIA		38,958.32	253,015,263.40
05/12/16	PAGO A FRANCISCO DE JESUS VALLE FLORES		39,019.31	252,976,244.09
05/12/16	PAGO A FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ DE AGUINAGA		39,019.31	252,937,224.78
05/12/16	PAGO A GUILLERMO ESQUEDA CORREA		39,236.35	252,897,988.43
05/12/16	PAGO A ENRIQUE ZEPEDA NAVARRO		40,710.63	252,857,277.80
05/12/16	PAGO A HUMBERTO MANUEL SAYAVEDRA MADRIGAL		40,780.76	252,816,497.04

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 13 de 18

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-12-2016 AL 31-12-2016
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/12/16	PAGO A HECTOR PADILLA JIMENEZ		40,780.76	252,775,716.28
05/12/16	PAGO A DANIEL JORGE CAMACHO FERNANDEZ		40,780.76	252,734,935.52
05/12/16	PAGO A JAIME OROZCO NAVARRO		40,780.76	252,694,154.76
05/12/16	PAGO A FERNANDO DELGADILLO MADRUE O		40,780.76	252,653,374.00
05/12/16	PAGO A EDUARDO CHAVEZ ZARAGOZA		40,780.76	252,612,593.24
05/12/16	PAGO A JUANA BRIONES DIAZ		40,951.75	252,571,641.49
05/12/16	PAGO A MA. JOSEFINA GARCIA GARCIA		40,951.75	252,530,689.74
05/12/16	PAGO A FRANCISCO GUADALUPE SANDOVAL VIRGEN		40,951.75	252,489,737.99
05/12/16	PAGO A RODOLFO CAMARENA DIAZ		41,078.57	252,448,659.42
05/12/16	PAGO A EVERARDO ROBLES VELEZ		41,184.97	252,407,474.45
05/12/16	PAGO A ARMANDO VELASCO VALENCIA		41,279.39	252,366,195.06
05/12/16	PAGO A HUMBERTO RUIZ OROZCO		41,279.40	252,324,915.66
05/12/16	PAGO A YOLANDA CAROLINA PEREZ ZACARIAS		41,279.40	252,283,636.26
05/12/16	PAGO A JOSE OLIVA LOPEZ		41,279.40	252,242,356.86
05/12/16	PAGO A JOSE CARLOS RAMIREZ ESPARZA		41,325.52	252,201,031.34
05/12/16	PAGO A JAIME DAVILA MANCILLA		41,325.52	252,159,705.82
05/12/16	PAGO A JUAN ALBERTO FREGOSO CRUZ		41,325.52	252,118,380.30
05/12/16	PAGO A J. JESUS BUENROSTRO PADILLA		41,325.52	252,077,054.78
05/12/16	PAGO A GABRIEL AYALA Y DE LANDERO		41,325.52	252,035,729.26
05/12/16	PAGO A FRANCISCO JAVIER MENDEZ VILLASE OR		41,325.52	251,994,403.74
05/12/16	PAGO A JOSE LUIS OROPEZA DE ALBA		41,325.52	251,953,078.22
05/12/16	PAGO A DANIEL DIAZ VERA		41,325.52	251,911,752.70
05/12/16	PAGO A ELIZABETH VELEZ LOPEZ		41,448.05	251,870,304.65
05/12/16	PAGO A MARIA CONCEPCION RUIZ VILLALOBOS		41,448.11	251,828,856.54
05/12/16	PAGO A JOSE MIGUEL GARCIA RODRIGUEZ		42,691.41	251,786,165.13
05/12/16	PAGO A HUMBERTO GUILLERMO RUIZ RIPSTEIN		44,507.00	251,741,658.13
05/12/16	PAGO A BANAMEX, FIDEICOMISO SEDAR ABONO A CUENTA DE C		57,586.20	251,684,071.93
05/12/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.23%		251,644,411.07	39,660.86
06/12/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.23% PREMIO 36,558.34	251,680,969.41		251,720,630.27
06/12/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.23%		251,680,969.41	39,660.86
07/12/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.23% PREMIO 36,563.65	251,717,533.06		251,757,193.92
07/12/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.23%		251,717,533.06	39,660.86

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 14 de 18

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-12-2016 AL 31-12-2016
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/12/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.23% PREMIO 36,568.96	251,754,102.02		251,793,762.88
08/12/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.23%		251,754,102.02	39,660.86
09/12/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.23% PREMIO 36,574.28	251,790,676.30		251,830,337.16
09/12/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 5.26%		251,790,676.30	39,660.86
13/12/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 5.26% PREMIO 147,157.66	251,937,833.96		251,977,494.82
13/12/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.23%		251,937,833.96	39,660.86
14/12/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.23% PREMIO 36,600.97	251,974,434.93		252,014,095.79
14/12/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.23%		251,974,434.93	39,660.86
15/12/16	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	244,745.00		284,405.86
15/12/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.23% PREMIO 36,606.29	252,011,041.22		252,295,447.08
15/12/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13%		244,745.00	252,050,702.08
15/12/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.23%		252,011,041.22	39,660.86
16/12/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.23% PREMIO 36,611.60	252,047,652.82		252,087,313.68
16/12/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13% PREMIO 34.88	244,779.88		252,332,093.56
16/12/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.73%		252,292,432.70	39,660.86
19/12/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.73% PREMIO 120,469.64	252,412,902.34		252,452,563.20
19/12/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73%		252,412,902.34	39,660.86
20/12/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73% PREMIO 40,175.72	252,453,078.06		252,492,738.92
20/12/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73%		252,453,078.06	39,660.86

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 15 de 18

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-12-2016 AL 31-12-2016
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/12/16	INGRESO POR CORRECCION POR CANCELACION CHEQUE	3,096.36		42,757.22
21/12/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73% PREMIO 40,182.11	252,493,260.17		252,536,017.39
21/12/16	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/11/2016 AL 20/12/2016 RFC: BSM970519DU8		6,153.29	252,529,864.10
21/12/16	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/11/2016 AL 20/12/2016 RFC: BSM970519DU8		984.53	252,528,879.57
21/12/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73%		252,486,122.35	42,757.22
22/12/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73% PREMIO 40,187.37	252,526,309.72		252,569,066.94
22/12/16	PAGO A ELISA LOMELI SANABRIA CHEQUES DE CAJA LAS		3,096.36	252,565,970.58
22/12/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73%		252,526,309.72	39,660.86
23/12/16	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	244,745.00		284,405.86
23/12/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73% PREMIO 40,193.77	252,566,503.49		252,850,909.35
23/12/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.73%		252,566,503.49	284,405.86
26/12/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.73% PREMIO 120,600.51	252,687,104.00		252,971,509.86
26/12/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73%		252,931,849.00	39,660.86
27/12/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73% PREMIO 40,258.32	252,972,107.32		253,011,768.18
27/12/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73%		252,972,107.32	39,660.86
28/12/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73% PREMIO 40,264.73	253,012,372.05		253,052,032.91
28/12/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73%		253,012,372.05	39,660.86
29/12/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73% PREMIO 40,271.14	253,052,643.19		253,092,304.05
29/12/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73%		253,052,643.19	39,660.86
30/12/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73% PREMIO 40,277.55	253,092,920.74		253,132,581.60

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC **XAXX010101000**

 CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 16 de 18

 CODIGO DE CLIENTE : **34077997**
 PERIODO: **01-12-2016** AL **31-12-2016**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/12/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.73%		253,092,920.74	39,660.86
	SALDO FINAL			39,660.86

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/12/16	COMISIONES DEVENGADAS 21/NOV/2016 AL 20/DEC/2016 CUOTA FIJA:4500 VF:1.367397	6,153.29		6,153.29
20/12/16	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/NOV/2016 AL 20/DEC/2016 CUOTA FIJA:4500 VF:1.367397	984.53		7,137.82
21/12/16	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/11/2016 AL 20/12/2016 RFC:BSM970519DU8		6,153.29	984.53
21/12/16	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/11/2016 AL 20/12/2016 RFC:BSM970519DU8		984.53	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			



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

FIDUCIARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
PAGINA 17 de 18

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-12-2016 AL 31-12-2016

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 O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170 , ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y(01 800) 999 80 80.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SUS DATOS PERSONALES Y EL TRATAMIENTO DE ESTOS, SE HARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES ASI COMO POR NUESTRA POLITICA DE PRIVACIDAD; ASIMISMO SE ENTENDERA QUE USTED OTORGA SU CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES AL NO REALIZAR EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO. USTED PODRA CONSULTAR NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PAGINA www.santander.com.mx

BANCO SANTANDER (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 18 de 18CODIGO DE CLIENTE : **34077997**
PERIODO: **01-12-2016** AL **31-12-2016****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 9B593C16-1967-41D9-A603-732A816113E3
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000202865018
FOLIO INTERNO : 02000972001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-01-06T12:31:12
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-01-06T12:31:15
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**

PfAgI6qY7EVefqT/GBUtJypIATNNpHuI8M+TYo0xqoC0opqBkrM+9rBU4ddbK/2Bnk5B4C/gWsHv3sEWRGt3wsCDPe0HkojRGt7iRLq7o1DuJAwNIYIGRXd0Q21u7fUXy7Ixo1Gu05SZ8G4mtFex0d8F6qTd+ bqQKS
ExdGtF5IEX//1DNocrEJJ8FSxQwMwRHibJausfmGu2qNH5KeZTeYuVH1oMKID+6pYvrwPZijmp0XpHXc1R7jxb7qbLabmxPzUxY3W/I3f1LQyImy9GoGcy5zz9KZD2YgEv4oU1FD4LEE9p6P/4X8bA2xnHPav9299y
sMws1dNosV10i4JE5A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

HmBxiMgUTM91kwSGiAicYznBRBECzhVdeJIjCqH4bUIeyZtcX0aRARx088Vdfov5tDsnHsXyLvYpX0hxp1xooJwJAJEF1QSR8v2tn21U+NF6FAHzEg28FPVCgxGfc+s70LPC06HpvVjdzK0DG9mVv5+EoMjo0u0A
hUJ3bic2Q=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.0?9B593C16-1967-41D9-A603-732A816113E3?2017-01-06T12:31:15?PfAgI6qY7EVefqT/GBUtJypIATNNpHuI8M+TYo0xqoC0opqBkrM+9rBU4ddbK/2Bnk5B4C/gWsHv3sEWRGt3wsCDPe0HkojRGt7
iRLq7o1DuJAwNIYIGRXd0Q21u7fUXy7Ixo1Gu05SZ8G4mtFex0d8F6qTd+ bqQKSExdGtF5IEX//1DNocrEJJ8FSxQwMwRHibJausfmGu2qNH5KeZTeYuVH1oMKID+6pYvrwPZijmp0XpHXc1R7jxb7qbLabmxPzUxY
3W/I3f1LQyImy9GoGcy5zz9KZD2YgEv4oU1FD4LEE9p6P/4X8bA2xnHPav9299ysMws1dNosV10i4JE5A==?00001000000202865018??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN