

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

05120003 R

0000493



011702000972001001

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

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		
	<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>	253,092,920.74	99.97%	250,930,917.33	99.98%
	<b>INTERES DEVENGADO NO COBRADO</b>	40,283.96	0.02%	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>	253,172,865.56	100.00%	250,970,578.19	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	31/01/17 01/02/17		5.73%	250,930,917.33	0.00	250,930,917.33	



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

FIDUCIARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL  
02000972-001  
PAGINA 2 de 12

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

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	250,930,917.33	0.00	250,930,917.33
TOTAL INTERMEDIARIO	250,930,917.33	0.00	250,930,917.33
POSICION DE LA CARTERA	250,930,917.33	0.00	250,930,917.33

### ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-01-2017  
A 31-01-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>39,660.86</b>
02/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.73% PREMIO 120,851.87	253,213,772.61		253,253,433.47
02/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73%		253,213,772.61	39,660.86
03/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73% PREMIO 40,303.19	253,254,075.80		253,293,736.66
03/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73%		253,254,075.80	39,660.86
04/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73% PREMIO 40,309.61	253,294,385.41		253,334,046.27
04/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73%		253,294,385.41	39,660.86
05/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73% PREMIO 40,316.02	253,334,701.43		253,374,362.29
05/01/17	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		111.00	253,374,251.29
05/01/17	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		2,189.20	253,372,062.09
05/01/17	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		4,029.48	253,368,032.61
05/01/17	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		25,552.72	253,342,479.89
05/01/17	PAGO A BANAMEX, FIDEICOMISO SEDAR ABONO A CUENTA DE C		56,971.92	253,285,507.97

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 3 de 12

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

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/01/17	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		160,888.10	253,124,619.87
05/01/17	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		327,588.36	252,797,031.51
05/01/17	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		427,289.08	252,369,742.43
05/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73%		252,330,081.57	39,660.86
06/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73% PREMIO 40,162.54	252,370,244.11		252,409,904.97
06/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.73%		252,370,244.11	39,660.86
09/01/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	54,363.44		94,024.30
09/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.73% PREMIO 120,506.79	252,490,750.90		252,584,775.20
09/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73%		252,490,750.90	94,024.30
10/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73% PREMIO 40,188.11	252,530,939.01		252,624,963.31
10/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		54,363.44	252,570,599.87
10/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73%		252,530,939.01	39,660.86
11/01/17	INGRESO POR CORRECCION POR CHEQUE CANCELADO	27,265.90		66,926.76
11/01/17	INGRESO POR CORRECCION POR CHEQUE CANCELADO	41,078.57		108,005.33
11/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 8.50	54,371.94		162,377.27
11/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73% PREMIO 40,194.51	252,571,133.52		252,733,510.79
11/01/17	PAGO A RODOLFO CAMARENA DIAZ CHEQUES DE CAJA LASER		27,265.90	252,706,244.89
11/01/17	PAGO A RODOLFO CAMARENA DIAZ CHEQUES DE CAJA LASER		41,078.57	252,665,166.32
11/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73%		252,625,505.46	39,660.86
12/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73% PREMIO 40,209.56	252,665,715.02		252,705,375.88
12/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73%		252,665,715.02	39,660.86
13/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73% PREMIO 40,215.96	252,705,930.98		252,745,591.84
13/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		252,705,930.98	39,660.86

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

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

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/01/17	5.73% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.73% PREMIO 120,667.08	252,826,598.06		252,866,258.92
16/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73%		252,826,598.06	39,660.86
17/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73% PREMIO 40,241.57	252,866,839.63		252,906,500.49
17/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73%		252,866,839.63	39,660.86
18/01/17	APORTACION PARA PAGO DE HONORARIOS HONORARIOS	13,585.59		53,246.45
18/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73% PREMIO 40,247.97	252,907,087.60		252,960,334.05
18/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		13,585.59	252,946,748.46
18/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73%		252,907,087.60	39,660.86
19/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73% PREMIO 40,254.38	252,947,341.98		252,987,002.84
19/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 2.12	13,587.71		253,000,590.55
19/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73%		252,960,929.69	39,660.86
20/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73% PREMIO 40,262.95	253,001,192.64		253,040,853.50
20/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.73%		253,001,192.64	39,660.86
23/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.73% PREMIO 120,808.07	253,122,000.71		253,161,661.57
23/01/17	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/12/2016 AL 20/01/2017 RFC: BSM970519DU8		6,153.29	253,155,508.28
23/01/17	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/12/2016 AL 20/01/2017 RFC: BSM970519DU8		984.53	253,154,523.75
23/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73%		253,114,862.89	39,660.86
24/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73% PREMIO 40,287.45	253,155,150.34		253,194,811.20
24/01/17	PAGO A MARIA GUADALUPE HERRERA GUTIERREZ		846.36	253,193,964.84

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

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

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/01/17	PAGO A JUANA GALLEGOS MADRIGAL		1,028.00	253,192,936.84
24/01/17	PAGO A ANA MARIA TORRES CASTELLON		1,304.59	253,191,632.25
24/01/17	PAGO A JUANA DE ANDA RAMIREZ		1,414.48	253,190,217.77
24/01/17	PAGO A JUAN GOMEZ DURAN		1,592.56	253,188,625.21
24/01/17	PAGO A ESTHER GUTIERREZ BERACOECHEA		1,623.28	253,187,001.93
24/01/17	PAGO A SERGIO HUMBERTO GUTIERREZ PADILLA		1,695.97	253,185,305.96
24/01/17	PAGO A MA. MARTA NOVOA SANCHEZ		3,058.29	253,182,247.67
24/01/17	PAGO A ELISA LOMELI SANABRIA		3,096.36	253,179,151.31
24/01/17	PAGO A JOSE ALVARADO BERUMEN		3,309.37	253,175,841.94
24/01/17	PAGO A ELBA SUSANA ACEVES OROZCO		3,347.00	253,172,494.94
24/01/17	PAGO A JOSEFINA CASILLAS ROSALES		3,429.66	253,169,065.28
24/01/17	PAGO A AURELIA GOMEZ GONZALEZ		3,456.14	253,165,609.14
24/01/17	PAGO A OTILIA SOTO MAYORGA		3,545.25	253,162,063.89
24/01/17	PAGO A JUANA ARANDA MARTINEZ		3,648.73	253,158,415.16
24/01/17	PAGO A EUSEBIA MORENO RIVAS		3,648.80	253,154,766.36
24/01/17	PAGO A MARCOS MIGUEL GARCIA AVILA		4,253.31	253,150,513.05
24/01/17	PAGO A MA. LUZ REYES PORRAS		4,631.20	253,145,881.85
24/01/17	PAGO A VICTOR MANUEL SOLORIO CARDENAS		4,722.26	253,141,159.59
24/01/17	PAGO A MARIA INES SANCHEZ MENDOZA		4,992.49	253,136,167.10
24/01/17	PAGO A MARIA FRANIA PADILLA PADILLA		5,020.52	253,131,146.58
24/01/17	PAGO A MARGARITA HARUMI SHOJI KAGEYAMA		5,026.31	253,126,120.27
24/01/17	PAGO A ANDRES ACEVES GONZALEZ		5,090.15	253,121,030.12
24/01/17	PAGO A LIDIA TORRES VALENZUELA		5,180.89	253,115,849.23
24/01/17	PAGO A JUAN HERNANDEZ TORRES		5,210.30	253,110,638.93
24/01/17	PAGO A JOSE ANTONIO CASILLAS GONZALEZ		5,332.57	253,105,306.36
24/01/17	PAGO A MARIA GUADALUPE CARRANZA REYES		5,407.63	253,099,898.73
24/01/17	PAGO A ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ		5,502.75	253,094,395.98
24/01/17	PAGO A IRENE AVILA MACIAS		5,845.10	253,088,550.88
24/01/17	PAGO A MARIA ESTHER GARCIA RENTERIA		6,386.49	253,082,164.39
24/01/17	PAGO A MERCEDES RIZO GARCIA		6,402.13	253,075,762.26
24/01/17	PAGO A MARIA MARGARITA GUZMAN MONTES		6,547.60	253,069,214.66
24/01/17	PAGO A ANTONIO GONZALEZ FLORES		6,757.99	253,062,456.67
24/01/17	PAGO A J. DAVID LICEA ROSAS		6,830.26	253,055,626.41
24/01/17	PAGO A MA. RITA ALFARO SANTOS		7,163.70	253,048,462.71
24/01/17	PAGO A LUIS DE LA CRUZ CARRILLO		7,416.84	253,041,045.87
24/01/17	PAGO A ESTEBAN CHAVEZ TORRES		7,593.32	253,033,452.55
24/01/17	PAGO A MARIA BERTHA MARGARITA OROZCO MENDOZA		7,745.81	253,025,706.74

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

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

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/01/17	PAGO A LUIS ENRIQUE DE LA TORRE MARTIN		7,920.24	253,017,786.50
24/01/17	PAGO A MARIA OLGA SALAZAR LARA		7,929.80	253,009,856.70
24/01/17	PAGO A ROSA MARTHA LOPEZ ROJAS		7,954.69	253,001,902.01
24/01/17	PAGO A MA. APOLONIA GUTIERREZ PEREZ		8,058.65	252,993,843.36
24/01/17	PAGO A CANDELARIA DELGADILLO LOPEZ		8,079.38	252,985,763.98
24/01/17	PAGO A ELPIDIA MEJIA DOMINGUEZ		8,296.88	252,977,467.10
24/01/17	PAGO A RITA NAVARRO OLIVA		8,408.20	252,969,058.90
24/01/17	PAGO A MARIANA MIRANDA GARCIA		8,424.13	252,960,634.77
24/01/17	PAGO A MARIA DE JESUS PERALES PALACIOS		8,467.59	252,952,167.18
24/01/17	PAGO A RAUL ALEJANDRE OCHOA		8,555.66	252,943,611.52
24/01/17	PAGO A MARTHA ROMERO IBARRA		8,587.60	252,935,023.92
24/01/17	PAGO A JOSE DE JESUS CARDENAS RAMIREZ		8,587.60	252,926,436.32
24/01/17	PAGO A MARIA TRINIDAD AMEZCUA PARDO		8,615.48	252,917,820.84
24/01/17	PAGO A GILDARDO TEJEDA MARTINEZ		8,717.29	252,909,103.55
24/01/17	PAGO A TERESA DE JESUS RAMIREZ .		8,717.29	252,900,386.26
24/01/17	PAGO A LUCILA ARIAS SANDOVAL		8,737.73	252,891,648.53
24/01/17	PAGO A MARIA GUADALUPE MORALES VALENCIA		8,824.57	252,882,823.96
24/01/17	PAGO A NATALIA ALDABA NERI		8,830.75	252,873,993.21
24/01/17	PAGO A JOSE MENDEZ .		8,830.75	252,865,162.46
24/01/17	PAGO A MA. REFUGIO PLASCENCIA GONZALEZ		8,830.75	252,856,331.71
24/01/17	PAGO A RODOLFO GARCIA RAMIREZ		8,830.75	252,847,500.96
24/01/17	PAGO A RUFINA RODRIGUEZ ESTEVEZ		8,843.01	252,838,657.95
24/01/17	PAGO A MARIA OFELIA ELOISA MARTINEZ MARTINEZ		8,862.51	252,829,795.44
24/01/17	PAGO A FELIPE DE JESUS GARCIA CARDONA		8,951.89	252,820,843.55
24/01/17	PAGO A JOSE JAVIER ORTIZ RAMIREZ		8,989.33	252,811,854.22
24/01/17	PAGO A JUAN MANUEL VELAZCO VALADEZ		8,993.16	252,802,861.06
24/01/17	PAGO A JOSE SALAZAR HERNANDEZ		8,998.01	252,793,863.05
24/01/17	PAGO A GABRIEL REGALADO RODRIGUEZ		8,998.01	252,784,865.04
24/01/17	PAGO A JOSE LUIS LLAMAS SANCHEZ		9,159.99	252,775,705.05
24/01/17	PAGO A MARIA GALLEGOS BERBER		9,362.40	252,766,342.65
24/01/17	PAGO A MARIA REFUGIO RODRIGUEZ ESTEVEZ		9,392.08	252,756,950.57
24/01/17	PAGO A MARIA EUSTOLIA GARCIA GARCIA		9,430.71	252,747,519.86
24/01/17	PAGO A MARIA RAQUEL VARO LOZA		9,487.21	252,738,032.65
24/01/17	PAGO A OSCAR MELENDEZ GONZALEZ		9,492.55	252,728,540.10
24/01/17	PAGO A MARIA CARMEN CASTA EDA GARCIA		9,495.42	252,719,044.68
24/01/17	PAGO A MARIA DEL SOCORRO REYES RODARTE		9,600.21	252,709,444.47
24/01/17	PAGO A MARIA EUGENIA ASUNCION MORAN DELGADILLO		9,615.74	252,699,828.73

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

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

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/01/17	PAGO A MA. CARMEN OROZCO GARCIA		9,784.82	252,690,043.91
24/01/17	PAGO A ARMANDO ESTEVES .		9,965.51	252,680,078.40
24/01/17	PAGO A FRANCISCO JAVIER GARCIA AGUIRRE		10,097.20	252,669,981.20
24/01/17	PAGO A MA. DEL ROSARIO VAZQUEZ RUESGA		10,135.55	252,659,845.65
24/01/17	PAGO A POMPOSA NAPOLES GUTIERREZ		10,349.94	252,649,495.71
24/01/17	PAGO A GRACIELA SANCHEZ CASTRO		10,416.71	252,639,079.00
24/01/17	PAGO A ESTELA SALAZAR ZAMORA		10,519.80	252,628,559.20
24/01/17	PAGO A CARLOS HERNANDEZ VILLA		10,935.06	252,617,624.14
24/01/17	PAGO A MARTHA JIMENEZ LOMELI		10,998.45	252,606,625.69
24/01/17	PAGO A MARIA DE LOS ANGELES MAGA A VENEGAS		11,032.53	252,595,593.16
24/01/17	PAGO A RUFINO REYES BELTRAN		11,160.22	252,584,432.94
24/01/17	PAGO A VICTORIA SALVATIERRA ESTRADA		11,213.70	252,573,219.24
24/01/17	PAGO A MARTA ELENA MONTEON HERNANDEZ		11,376.32	252,561,842.92
24/01/17	PAGO A RAQUEL LOPEZ RUELAS		11,621.11	252,550,221.81
24/01/17	PAGO A EDUARDO CHAVEZ ZARAGOZA		11,770.23	252,538,451.58
24/01/17	PAGO A RAUL GARCIA CUEVAS		12,025.53	252,526,426.05
24/01/17	PAGO A MARIA GUADALUPE RUVALCABA GUTIERREZ		12,201.97	252,514,224.08
24/01/17	PAGO A ROSA MU OZ PEREIDA		12,201.97	252,502,022.11
24/01/17	PAGO A VIRGINIA MACIAS SALAZAR		12,202.73	252,489,819.38
24/01/17	PAGO A ALICIA DEL CARMEN TALAVERA CARRILLO		12,407.83	252,477,411.55
24/01/17	PAGO A MARIA ISABEL SOTELO ORTEGA		12,574.70	252,464,836.85
24/01/17	PAGO A MARIA MAGDALENA CHAVEZ ROBLES		12,574.70	252,452,262.15
24/01/17	PAGO A M. DE LA LUZ ALMARAZ FIGUEROA		12,574.70	252,439,687.45
24/01/17	PAGO A MA. DE JESUS VAZQUEZ SANDOVAL		12,574.70	252,427,112.75
24/01/17	PAGO A MARIA ASCENCION PRECIADO ALONSO		12,574.70	252,414,538.05
24/01/17	PAGO A CARMEN GARCIA .		12,574.70	252,401,963.35
24/01/17	PAGO A MARIA DE JESUS CONTRERAS CHAVEZ		12,951.92	252,389,011.43
24/01/17	PAGO A HERMELINDA JIMENEZ CARDENAS		13,103.47	252,375,907.96
24/01/17	PAGO A DOLORES ROMO RIZO		13,103.47	252,362,804.49
24/01/17	PAGO A MARIA ROSA PE A ARAMBULA		13,103.47	252,349,701.02
24/01/17	PAGO A ANGELINA ZUNO MUNGUIA		13,103.47	252,336,597.55
24/01/17	PAGO A ESTELA GUTIERREZ SANTOS		13,117.21	252,323,480.34
24/01/17	PAGO A MANUELA REAL GONZALEZ		13,182.46	252,310,297.88
24/01/17	PAGO A MARIA INES SILVA CACELIN		13,207.98	252,297,089.90
24/01/17	PAGO A ROSA GRACIELA ROBLES ONTIVEROS		13,207.98	252,283,881.92
24/01/17	PAGO A LEANDRA VILLALOBOS BERMUDEZ		13,249.91	252,270,632.01
24/01/17	PAGO A MARIA SANCHEZ ACEVES		13,338.04	252,257,293.97

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

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

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/01/17	PAGO A BERTHA VIRGINIA AMADOR ANGULO		13,370.29	252,243,923.68
24/01/17	PAGO A ZEFERINA CERVANTES CHAVEZ		13,490.20	252,230,433.48
24/01/17	PAGO A PATROCINIO AGUIRRE HERNANDEZ		13,490.20	252,216,943.28
24/01/17	PAGO A MA. DEL REFUGIO VARGAS MONTA O		13,585.59	252,203,357.69
24/01/17	PAGO A MARIA IRMA RIVAS CARDENAS		13,585.59	252,189,772.10
24/01/17	PAGO A MARIA AURORA GARCIA IBARRA		13,646.38	252,176,125.72
24/01/17	PAGO A JUANA DE LA CRUZ ESPARZA ZEPEDA		13,646.38	252,162,479.34
24/01/17	PAGO A JUAN CARLOS PARRA PEREZ		13,735.74	252,148,743.60
24/01/17	PAGO A ALEJANDRA YOLANDA RODRIGUEZ CASTILLO		13,767.23	252,134,976.37
24/01/17	PAGO A M. JESUS RODRIGUEZ DELGADO		13,878.11	252,121,098.26
24/01/17	PAGO A MARIA MERCEDES GUIJARRO LARA		14,311.18	252,106,787.08
24/01/17	PAGO A HERMINIA VELASCO I IGUEZ		14,311.18	252,092,475.90
24/01/17	PAGO A MARIA ENRIQUETA REGALADO RODRIGUEZ		14,524.97	252,077,950.93
24/01/17	PAGO A MA. MARTHA GOMEZ BARRERA		14,685.73	252,063,265.20
24/01/17	PAGO A MARGARITA RODRIGUEZ RAMOS		14,816.00	252,048,449.20
24/01/17	PAGO A JOSE FLAVIO REYES MU OZ		15,100.69	252,033,348.51
24/01/17	PAGO A ESTELA ESTRADA DIAZ		15,381.11	252,017,967.40
24/01/17	PAGO A RAMONA GARCIA MENDOZA		16,043.82	252,001,923.58
24/01/17	PAGO A FRANCISCO ARNULFO SANCHEZ GARCIA		16,414.58	251,985,509.00
24/01/17	PAGO A CARMEN GAYTAN RAMIREZ		16,573.80	251,968,935.20
24/01/17	PAGO A ROSA MARIA IBARRA .		16,573.80	251,952,361.40
24/01/17	PAGO A ESTHER TRUJILLO .		16,573.80	251,935,787.60
24/01/17	PAGO A RAQUEL SILVA BARAJAS		17,052.91	251,918,734.69
24/01/17	PAGO A MA. GRACIELA ORTEGA SEPULVEDA		17,302.79	251,901,431.90
24/01/17	PAGO A JUAN ALBERTO FREGOSO CRUZ		17,411.81	251,884,020.09
24/01/17	PAGO A ROSARIO SAAVEDRA HERNANDEZ		18,286.40	251,865,733.69
24/01/17	PAGO A JOSE OLIVA LOPEZ		18,629.08	251,847,104.61
24/01/17	PAGO A MA. DE LA LUZ HERNANDEZ BAUTISTA		19,141.68	251,827,962.93
24/01/17	PAGO A MARIA DEL SOCORRO OCHOA OROZCO		20,050.21	251,807,912.72
24/01/17	PAGO A MARIA INES GARCIA CORTES		20,050.22	251,787,862.50
24/01/17	PAGO A JOSEFINA CASTILLO PEREZ		20,381.11	251,767,481.39
24/01/17	PAGO A JORGE GARCIA GARCIA		20,444.39	251,747,037.00
24/01/17	PAGO A REBECA GUTIERREZ ESTUBIER		20,777.92	251,726,259.08
24/01/17	PAGO A EMILIA TEJEDA MARTINEZ		20,777.92	251,705,481.16
24/01/17	PAGO A GUSTAVO VAZQUEZ ZENDEJAS		20,777.92	251,684,703.24
24/01/17	PAGO A MARTHA ALICIA MORALES CASTELLON		20,918.97	251,663,784.27
24/01/17	PAGO A ALICIA VEGA LAZARO		20,994.78	251,642,789.49



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

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

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/01/17	PAGO A JUANA RODRIGUEZ GOMEZ		21,051.55	251,621,737.94
24/01/17	PAGO A RICARDO HUERTA HERNANDEZ		21,051.55	251,600,686.39
24/01/17	PAGO A HILDA MAGA A MAGA A		21,367.88	251,579,318.51
24/01/17	PAGO A LUIS SANDOVAL PEREZ RUBIO		22,103.38	251,557,215.13
24/01/17	PAGO A JOSE ANGEL DIAZ VERA		22,866.33	251,534,348.80
24/01/17	PAGO A MA. JOSEFINA GARCIA GARCIA		24,782.92	251,509,565.88
24/01/17	PAGO A FRANCISCO DE JESUS VALLE FLORES		25,899.06	251,483,666.82
24/01/17	PAGO A FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ DE AGUINAGA		25,899.06	251,457,767.76
24/01/17	PAGO A GUILLERMO ESQUEDA CORREA		26,043.13	251,431,724.63
24/01/17	PAGO A NICOLAS PEREZ GARCIA		26,575.67	251,405,148.96
24/01/17	PAGO A ROBERTO GONZALEZ CHAVEZ		26,576.00	251,378,572.96
24/01/17	PAGO A ENRIQUE ZEPEDA NAVARRO		27,021.68	251,351,551.28
24/01/17	PAGO A HUMBERTO MANUEL SAYAVEDRA MADRIGAL		27,068.23	251,324,483.05
24/01/17	PAGO A DANIEL JORGE CAMACHO FERNANDEZ		27,068.23	251,297,414.82
24/01/17	PAGO A HECTOR PADILLA JIMENEZ		27,068.23	251,270,346.59
24/01/17	PAGO A FERNANDO DELGADILLO MADRUE O		27,068.23	251,243,278.36
24/01/17	PAGO A JAIME OROZCO NAVARRO		27,068.23	251,216,210.13
24/01/17	PAGO A FRANCISCO GUADALUPE SANDOVAL VIRGEN		27,181.72	251,189,028.41
24/01/17	PAGO A RODOLFO CAMARENA DIAZ		27,265.90	251,161,762.51
24/01/17	PAGO A EVERARDO ROBLES VELEZ		27,336.53	251,134,425.98
24/01/17	PAGO A ARMANDO VELASCO VALENCIA		27,399.19	251,107,026.79
24/01/17	PAGO A YOLANDA CAROLINA PEREZ ZACARIAS		27,399.20	251,079,627.59
24/01/17	PAGO A HUMBERTO RUIZ OROZCO		27,399.20	251,052,228.39
24/01/17	PAGO A DANIEL DIAZ VERA		27,429.81	251,024,798.58
24/01/17	PAGO A JAIME DAVILA MANCILLA		27,429.81	250,997,368.77
24/01/17	PAGO A JOSE CARLOS RAMIREZ ESPARZA		27,429.81	250,969,938.96
24/01/17	PAGO A J. JESUS BUENROSTRO PADILLA		27,429.81	250,942,509.15
24/01/17	PAGO A FRANCISCO JAVIER MENDEZ VILLASE OR		27,429.81	250,915,079.34
24/01/17	PAGO A JOSE LUIS OROPEZA DE ALBA		27,429.81	250,887,649.53
24/01/17	PAGO A GABRIEL AYALA Y DE LANDERO		27,429.81	250,860,219.72
24/01/17	PAGO A ELIZABETH VELEZ LOPEZ		27,511.15	250,832,708.57
24/01/17	PAGO A MARIA CONCEPCION RUIZ VILLALOBOS		27,511.18	250,805,197.39
24/01/17	PAGO A ARNOLDO GUZMAN SANCHEZ		27,638.55	250,777,558.84
24/01/17	PAGO A JOSE MIGUEL GARCIA RODRIGUEZ		28,336.43	250,749,222.41
24/01/17	PAGO A EUSEBIO ANGULO CASTELLANOS		28,484.61	250,720,737.80
24/01/17	PAGO A HUMBERTO GUILLERMO RUIZ RIPSTEIN		29,541.52	250,691,196.28
24/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		250,651,535.42	39,660.86

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**RFC XAXX010101000**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**02000972-001**  
 PAGINA 10 de 12

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

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/01/17	5.73% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73% PREMIO 39,895.37	250,691,430.79		250,731,091.65
25/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73%		250,691,430.79	39,660.86
26/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73% PREMIO 39,901.72	250,731,332.51		250,770,993.37
26/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73%		250,731,332.51	39,660.86
27/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73% PREMIO 39,908.07	250,771,240.58		250,810,901.44
27/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.73%		250,771,240.58	39,660.86
30/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.73% PREMIO 119,743.27	250,890,983.85		250,930,644.71
30/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73%		250,890,983.85	39,660.86
31/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73% PREMIO 39,933.48	250,930,917.33		250,970,578.19
31/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73%		250,930,917.33	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>
20/01/17	COMISIONES DEVENGADAS 21/DEC/2016 AL 20/JAN/2017 CUOTA FIJA:4500 VF:1.367397	6,153.29		6,153.29
20/01/17	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/DEC/2016 AL 20/JAN/2017 CUOTA FIJA:4500 VF:1.367397	984.53		7,137.82
23/01/17	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/12/2016 AL 20/01/2017 RFC:BSM970519DU8		6,153.29	984.53
23/01/17	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS		984.53	0.00



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: 01-01-2017 AL 31-01-2017

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	PERIODO 21/12/2016 AL 20/01/2017 RFC:BSM970519DU8			
	<b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
	<b>* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>			

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](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: **01-01-2017** AL **31-01-2017****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : EDCB8F55-B14D-432B-9A41-E620003AC448  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147  
FOLIO INTERNO : 02000972001  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-02-07T13:05:58  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-02-07T13:06:05  
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**

euyejxZUVgpgArcLNSX3YvM/cGL0g3CyxZhxUBIwh2bxiz9CjtguT/F1VA1/iNMsCwy5vD/BXkoKCr3N0mX1T2oaF9dS3guRNN3Hxe3C2RzkkPkVn1ngpU1at2DFX2A6aRkIZoNT0wb66JKFJrxC9ff4bgB15XKELDs/ZLhHTugUPgjkXKPX/RCLt7Z40DDDJQE4u08JaJ9D/nZ2uovN/EKotYw+n8D7dFZ92gryV1k8pm7w/roQJf1GxVw6+bA67q87sAhBwnfi0fNKcHrLLCEVaWBSAVawnVMF+I5LFeEscesmV1RLXy5yfd1GMTdmWMqJRVs1E2M73TgpcG5FA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

rPEGrXTCKddFkoUEKYG/pFwGXuTuuyGUfck3BuikMR15wIXcR7qRz0yoR7zY6+nftGihHn//2YUpdLrwPR+o6ohp1hrwV31KMhMjqmDp0I+q8vb77maDUkwq71/KkKPs i8ZpcGj3H9VzFQT7Ze6xzBkTeW8GgRj6+Fp4GQQ5Du84YZ4j7ffCsLEpE0/KgRIWkskZxK+f8eJruJoTthJbM3jJPSUfHzrGqs/5WU4CFECiVj4A3a6hHmqPbg4ZzL1XbYkyNteJuvByhYyPasoNKCQaN5G7054IEUJk4e00RZU8uHqB9dIiRMXTR6cN2dILiVK0W1kip3L3HpbXH17NHyw==

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

??1.0?EDCB8F55-B14D-432B-9A41-E620003AC448?2017-02-07T13:06:05?euyejxZUVgpgArcLNSX3YvM/cGL0g3CyxZhxUBIwh2bxiz9CjtguT/F1VA1/iNMsCwy5vD/BXkoKCr3N0mX1T2oaF9dS3guRNN3Hxe3C2RzkkPkVn1ngpU1at2DFX2A6aRkIZoNT0wb66JKFJrxC9ff4bgB15XKELDs/ZLhHTugUPgjkXKPX/RCLt7Z40DDDJQE4u08JaJ9D/nZ2uovN/EKotYw+n8D7dFZ92gryV1k8pm7w/roQJf1GxVw6+bA67q87sAhBwnfi0fNKcHrLLCEVaWBSAVawnVMF+I5LFeEscesmV1RLXy5yfd1GMTdmWMqJRVs1E2M73TgpcG5FA==?00001000000404598147??

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**