

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

05120003 R

0000861



021702000972001001

 CODIGO DE CLIENTE : 34077997
 CUENTA PRINCIPAL : 02000972-001
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC XAXX010101000 PAGINA 1 de 12
 PERIODO: 01-02-2017 AL 28-02-2017

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 SIGUENTES CORREOS: paguerrero@santander.com.mx fvillalpando@santander.com.mx enaragon@santander.com.mx	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL		
	EFFECTIVO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OPERACIONES A PLAZO	250,930,917.33	99.98%	248,854,895.86	99.98%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	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%	38,442.86	0.02%	
TOTAL	250,970,578.19	100.00%	248,893,338.72	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	28/02/17 01/03/17		6.23%	248,854,895.86	0.00	248,854,895.86	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC **XAXX010101000**

 CUENTA PRINCIPAL
02000972-001
 PAGINA 2 de 12

 CODIGO DE CLIENTE : **34077997**
 PERIODO: **01-02-2017** AL **28-02-2017**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	248,854,895.86	0.00	248,854,895.86
TOTAL INTERMEDIARIO	248,854,895.86	0.00	248,854,895.86
POSICION DE LA CARTERA	248,854,895.86	0.00	248,854,895.86

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE **01-02-2017**
 A **28-02-2017**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			39,660.86
01/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73% PREMIO 39,939.84	250,970,857.17		251,010,518.03
01/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73%		250,970,857.17	39,660.86
02/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73% PREMIO 39,946.19	251,010,803.36		251,050,464.22
02/02/17	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		341.75	251,050,122.47
02/02/17	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		2,583.75	251,047,538.72
02/02/17	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		8,511.44	251,039,027.28
02/02/17	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		30,069.94	251,008,957.34
02/02/17	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		160,126.90	250,848,830.44
02/02/17	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		333,841.54	250,514,988.90
02/02/17	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		508,019.78	250,006,969.12
02/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73%		249,967,308.26	39,660.86
03/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73% PREMIO 39,786.46	250,007,094.72		250,046,755.58
03/02/17	PAGO A BANAMEX, FIDEICOMISO SEDAR ABONO A CUENTA DE C		58,059.42	249,988,696.16
03/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA		249,949,035.30	39,660.86

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

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-02-2017 AL 28-02-2017
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/02/17	5.73% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 5.73% PREMIO 159,134.22	250,108,169.52		250,147,830.38
07/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73%		250,108,169.52	39,660.86
08/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73% PREMIO 39,808.88	250,147,978.40		250,187,639.26
08/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73%		250,147,978.40	39,660.86
09/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73% PREMIO 39,815.22	250,187,793.62		250,227,454.48
09/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73%		250,187,793.62	39,660.86
10/02/17	APORTACION PARA PAGO DE HONORARIOS HONORARIOS	8,500.00		48,160.86
10/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.73% PREMIO 39,821.56	250,227,615.18		250,275,776.04
10/02/17	APORTACION PARA PAGO DE HONORARIOS HONORARIOS	914.00		250,276,690.04
10/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.23%		250,227,615.18	49,074.86
13/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.23% PREMIO 129,909.84	250,357,525.02		250,406,599.88
13/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23%		250,366,939.02	39,660.86
14/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23% PREMIO 43,327.39	250,410,266.41		250,449,927.27
14/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23%		250,410,266.41	39,660.86
15/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23% PREMIO 43,334.89	250,453,601.30		250,493,262.16
15/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23%		250,453,601.30	39,660.86
16/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23% PREMIO 43,342.39	250,496,943.69		250,536,604.55
16/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23%		250,496,943.69	39,660.86
17/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23% PREMIO 43,349.89	250,540,293.58		250,579,954.44

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

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-02-2017 AL 28-02-2017
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.23%		250,540,293.58	39,660.86
20/02/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	321,497.00		361,157.86
20/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.23% PREMIO 130,072.17	250,670,365.75		251,031,523.61
20/02/17	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		406.00	251,031,117.61
20/02/17	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		406.00	251,030,711.61
20/02/17	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		406.00	251,030,305.61
20/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		321,497.00	250,708,808.61
20/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23%		250,670,365.75	38,442.86
21/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23% PREMIO 43,379.90	250,713,745.65		250,752,188.51
21/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 54.74	321,551.74		251,073,740.25
21/02/17	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/01/2017 AL 20/02/2017 RFC: BSM970519DU8		6,153.29	251,067,586.96
21/02/17	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/01/2017 AL 20/02/2017 RFC: BSM970519DU8		984.53	251,066,602.43
21/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23%		251,028,159.57	38,442.86
22/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23% PREMIO 43,441.82	251,071,601.39		251,110,044.25
22/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23%		248,605,501.39	2,504,542.86
23/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23% PREMIO 43,022.56	248,648,523.95		251,153,066.81
23/02/17	PAGO A MARIA GUADALUPE HERRERA GUTIERREZ		846.36	251,152,220.45
23/02/17	PAGO A JUANA GALLEGOS MADRIGAL		1,028.00	251,151,192.45
23/02/17	PAGO A ANA MARIA TORRES CASTELLON		1,304.59	251,149,887.86
23/02/17	PAGO A JUANA DE ANDA RAMIREZ		1,414.48	251,148,473.38
23/02/17	PAGO A JUAN GOMEZ DURAN		1,592.56	251,146,880.82
23/02/17	PAGO A ESTHER GUTIERREZ BERACOECHEA		1,623.28	251,145,257.54
23/02/17	PAGO A SERGIO HUMBERTO GUTIERREZ PADILLA		1,695.97	251,143,561.57
23/02/17	PAGO A MA. MARTA NOVOA SANCHEZ		3,058.29	251,140,503.28
23/02/17	PAGO A ELISA LOMELI SANABRIA		3,096.36	251,137,406.92

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

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-02-2017 AL 28-02-2017
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/02/17	PAGO A JOSE ALVARADO BERUMEN		3,309.37	251,134,097.55
23/02/17	PAGO A ELBA SUSANA ACEVES OROZCO		3,347.00	251,130,750.55
23/02/17	PAGO A JOSEFINA CASILLAS ROSALES		3,429.66	251,127,320.89
23/02/17	PAGO A AURELIA GOMEZ GONZALEZ		3,456.14	251,123,864.75
23/02/17	PAGO A OTILIA SOTO MAYORGA		3,545.25	251,120,319.50
23/02/17	PAGO A JUANA ARANDA MARTINEZ		3,648.73	251,116,670.77
23/02/17	PAGO A EUSEBIA MORENO RIVAS		3,648.80	251,113,021.97
23/02/17	PAGO A MARCOS MIGUEL GARCIA AVILA		4,253.31	251,108,768.66
23/02/17	PAGO A MA. LUZ REYES PORRAS		4,631.20	251,104,137.46
23/02/17	PAGO A VICTOR MANUEL SOLORIO CARDENAS		4,722.26	251,099,415.20
23/02/17	PAGO A MARIA INES SANCHEZ MENDOZA		4,992.49	251,094,422.71
23/02/17	PAGO A MARIA FRANIA PADILLA PADILLA		5,020.52	251,089,402.19
23/02/17	PAGO A MARGARITA HARUMI SHOJI KAGEYAMA		5,026.31	251,084,375.88
23/02/17	PAGO A ANDRES ACEVES GONZALEZ		5,090.15	251,079,285.73
23/02/17	PAGO A LIDIA TORRES VALENZUELA		5,180.89	251,074,104.84
23/02/17	PAGO A JUAN HERNANDEZ TORRES		5,210.30	251,068,894.54
23/02/17	PAGO A JOSE ANTONIO CASILLAS GONZALEZ		5,332.57	251,063,561.97
23/02/17	PAGO A MARIA GUADALUPE CARRANZA REYES		5,407.63	251,058,154.34
23/02/17	PAGO A MARTHA ROMERO IBARRA		5,449.60	251,052,704.74
23/02/17	PAGO A ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ		5,502.75	251,047,201.99
23/02/17	PAGO A IRENE AVILA MACIAS		5,845.10	251,041,356.89
23/02/17	PAGO A MARIA ESTHER GARCIA RENTERIA		6,386.49	251,034,970.40
23/02/17	PAGO A MERCEDES RIZO GARCIA		6,402.13	251,028,568.27
23/02/17	PAGO A MARIA MARGARITA GUZMAN MONTES		6,547.60	251,022,020.67
23/02/17	PAGO A ANTONIO GONZALEZ FLORES		6,757.99	251,015,262.68
23/02/17	PAGO A J. DAVID LICEA ROSAS		6,830.26	251,008,432.42
23/02/17	PAGO A MA. RITA ALFARO SANTOS		7,163.70	251,001,268.72
23/02/17	PAGO A LUIS DE LA CRUZ CARRILLO		7,416.84	250,993,851.88
23/02/17	PAGO A ESTEBAN CHAVEZ TORRES		7,593.32	250,986,258.56
23/02/17	PAGO A MARIA BERTHA MARGARITA OROZCO MENDOZA		7,745.81	250,978,512.75
23/02/17	PAGO A LUIS ENRIQUE DE LA TORRE MARTIN		7,920.24	250,970,592.51
23/02/17	PAGO A MARIA OLGA SALAZAR LARA		7,929.80	250,962,662.71
23/02/17	PAGO A ROSA MARTHA LOPEZ ROJAS		7,954.69	250,954,708.02
23/02/17	PAGO A MA. APOLONIA GUTIERREZ PEREZ		8,058.65	250,946,649.37
23/02/17	PAGO A CANDELARIA DELGADILLO LOPEZ		8,079.38	250,938,569.99
23/02/17	PAGO A ELPIDIA MEJIA DOMINGUEZ		8,296.88	250,930,273.11
23/02/17	PAGO A RITA NAVARRO OLIVA		8,408.20	250,921,864.91

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

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-02-2017 AL 28-02-2017
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/02/17	PAGO A MARIANA MIRANDA GARCIA		8,424.13	250,913,440.78
23/02/17	PAGO A MARIA DE JESUS PERALES PALACIOS		8,467.59	250,904,973.19
23/02/17	PAGO A RAUL ALEJANDRE OCHOA		8,555.66	250,896,417.53
23/02/17	PAGO A JOSE DE JESUS CARDENAS RAMIREZ		8,587.60	250,887,829.93
23/02/17	PAGO A MARIA TRINIDAD AMEZCUA PARDO		8,615.48	250,879,214.45
23/02/17	PAGO A TERESA DE JESUS RAMIREZ .		8,717.29	250,870,497.16
23/02/17	PAGO A GILDARDO TEJEDA MARTINEZ		8,717.29	250,861,779.87
23/02/17	PAGO A LUCILA ARIAS SANDOVAL		8,737.73	250,853,042.14
23/02/17	PAGO A MARIA GUADALUPE MORALES VALENCIA		8,824.57	250,844,217.57
23/02/17	PAGO A RODOLFO GARCIA RAMIREZ		8,830.75	250,835,386.82
23/02/17	PAGO A JOSE MENDEZ .		8,830.75	250,826,556.07
23/02/17	PAGO A MA. REFUGIO PLASCENCIA GONZALEZ		8,830.75	250,817,725.32
23/02/17	PAGO A NATALIA ALDABA NERI		8,830.75	250,808,894.57
23/02/17	PAGO A RUFINA RODRIGUEZ ESTEVEZ		8,843.01	250,800,051.56
23/02/17	PAGO A MARIA OFELIA ELOISA MARTINEZ MARTINEZ		8,862.51	250,791,189.05
23/02/17	PAGO A FELIPE DE JESUS GARCIA CARDONA		8,951.89	250,782,237.16
23/02/17	PAGO A JOSE JAVIER ORTIZ RAMIREZ		8,989.33	250,773,247.83
23/02/17	PAGO A JUAN MANUEL VELAZCO VALADEZ		8,993.16	250,764,254.67
23/02/17	PAGO A JOSE SALAZAR HERNANDEZ		8,998.01	250,755,256.66
23/02/17	PAGO A GABRIEL REGALADO RODRIGUEZ		8,998.01	250,746,258.65
23/02/17	PAGO A JOSE LUIS LLAMAS SANCHEZ		9,159.99	250,737,098.66
23/02/17	PAGO A MARIA GALLEGOS BERBER		9,362.40	250,727,736.26
23/02/17	PAGO A MARIA REFUGIO RODRIGUEZ ESTEVEZ		9,392.08	250,718,344.18
23/02/17	PAGO A MARIA EUSTOLIA GARCIA GARCIA		9,430.71	250,708,913.47
23/02/17	PAGO A MARIA RAQUEL VARO LOZA		9,487.21	250,699,426.26
23/02/17	PAGO A OSCAR MELENDEZ GONZALEZ		9,492.55	250,689,933.71
23/02/17	PAGO A MARIA CARMEN CASTA EDA GARCIA		9,495.42	250,680,438.29
23/02/17	PAGO A MARIA DEL SOCORRO REYES RODARTE		9,600.21	250,670,838.08
23/02/17	PAGO A MARIA EUGENIA ASUNCION MORAN DELGADILLO		9,615.74	250,661,222.34
23/02/17	PAGO A MA. CARMEN OROZCO GARCIA		9,784.82	250,651,437.52
23/02/17	PAGO A ARMANDO ESTEVES .		9,965.51	250,641,472.01
23/02/17	PAGO A FRANCISCO JAVIER GARCIA AGUIRRE		10,097.20	250,631,374.81
23/02/17	PAGO A MA. DEL ROSARIO VAZQUEZ RUESGA		10,135.55	250,621,239.26
23/02/17	PAGO A POMPOSA NAPOLES GUTIERREZ		10,349.94	250,610,889.32
23/02/17	PAGO A GRACIELA SANCHEZ CASTRO		10,416.71	250,600,472.61
23/02/17	PAGO A ESTELA SALAZAR ZAMORA		10,519.80	250,589,952.81
23/02/17	PAGO A CARLOS HERNANDEZ VILLA		10,935.06	250,579,017.75

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

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-02-2017 AL 28-02-2017
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/02/17	PAGO A MARTHA JIMENEZ LOMELI		10,998.45	250,568,019.30
23/02/17	PAGO A MARIA DE LOS ANGELES MAGA A VENEGAS		11,032.53	250,556,986.77
23/02/17	PAGO A RUFINO REYES BELTRAN		11,160.22	250,545,826.55
23/02/17	PAGO A VICTORIA SALVATIERRA ESTRADA		11,213.70	250,534,612.85
23/02/17	PAGO A MARTA ELENA MONTEON HERNANDEZ		11,376.32	250,523,236.53
23/02/17	PAGO A RAQUEL LOPEZ RUELAS		11,621.11	250,511,615.42
23/02/17	PAGO A EUSEBIO ANGULO CASTELLANOS		11,759.53	250,499,855.89
23/02/17	PAGO A EDUARDO CHAVEZ ZARAGOZA		11,770.23	250,488,085.66
23/02/17	PAGO A RAUL GARCIA CUEVAS		12,025.53	250,476,060.13
23/02/17	PAGO A MARIA GUADALUPE RUVALCABA GUTIERREZ		12,201.97	250,463,858.16
23/02/17	PAGO A ROSA MU OZ PEREIDA		12,201.97	250,451,656.19
23/02/17	PAGO A VIRGINIA MACIAS SALAZAR		12,202.73	250,439,453.46
23/02/17	PAGO A ALICIA DEL CARMEN TALAVERA CARRILLO		12,407.83	250,427,045.63
23/02/17	PAGO A M. DE LA LUZ ALMARAZ FIGUEROA		12,574.70	250,414,470.93
23/02/17	PAGO A MARIA ISABEL SOTELO ORTEGA		12,574.70	250,401,896.23
23/02/17	PAGO A MARIA MAGDALENA CHAVEZ ROBLES		12,574.70	250,389,321.53
23/02/17	PAGO A CARMEN GARCIA .		12,574.70	250,376,746.83
23/02/17	PAGO A MA. DE JESUS VAZQUEZ SANDOVAL		12,574.70	250,364,172.13
23/02/17	PAGO A MARIA ASCENCION PRECIADO ALONSO		12,574.70	250,351,597.43
23/02/17	PAGO A MARIA DE JESUS CONTRERAS CHAVEZ		12,951.92	250,338,645.51
23/02/17	PAGO A DOLORES ROMO RIZO		13,103.47	250,325,542.04
23/02/17	PAGO A MARIA ROSA PE A ARAMBULA		13,103.47	250,312,438.57
23/02/17	PAGO A ANGELINA ZUNO MUNGUIA		13,103.47	250,299,335.10
23/02/17	PAGO A HERMELINDA JIMENEZ CARDENAS		13,103.47	250,286,231.63
23/02/17	PAGO A ESTELA GUTIERREZ SANTOS		13,117.21	250,273,114.42
23/02/17	PAGO A MANUELA REAL GONZALEZ		13,182.46	250,259,931.96
23/02/17	PAGO A ROSA GRACIELA ROBLES ONTIVEROS		13,207.98	250,246,723.98
23/02/17	PAGO A MARIA INES SILVA CACELIN		13,207.98	250,233,516.00
23/02/17	PAGO A LEANDRA VILLALOBOS BERMUDEZ		13,249.91	250,220,266.09
23/02/17	PAGO A MARIA SANCHEZ ACEVES		13,338.04	250,206,928.05
23/02/17	PAGO A BERTHA VIRGINIA AMADOR ANGULO		13,370.29	250,193,557.76
23/02/17	PAGO A ZEFERINA CERVANTES CHAVEZ		13,490.20	250,180,067.56
23/02/17	PAGO A PATROCINIO AGUIRRE HERNANDEZ		13,490.20	250,166,577.36
23/02/17	PAGO A MARIA IRMA RIVAS CARDENAS		13,585.59	250,152,991.77
23/02/17	PAGO A MA. DEL REFUGIO VARGAS MONTA O		13,585.59	250,139,406.18
23/02/17	PAGO A MARIA AURORA GARCIA IBARRA		13,646.38	250,125,759.80
23/02/17	PAGO A JUANA DE LA CRUZ ESPARZA ZEPEDA		13,646.38	250,112,113.42

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

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-02-2017 AL 28-02-2017
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/02/17	PAGO A JUAN CARLOS PARRA PEREZ		13,735.74	250,098,377.68
23/02/17	PAGO A ALEJANDRA YOLANDA RODRIGUEZ CASTILLO		13,767.23	250,084,610.45
23/02/17	PAGO A M. JESUS RODRIGUEZ DELGADO		13,878.11	250,070,732.34
23/02/17	PAGO A HERMINIA VELASCO I IGUEZ		14,311.18	250,056,421.16
23/02/17	PAGO A MARIA MERCEDES GUIJARRO LARA		14,311.18	250,042,109.98
23/02/17	PAGO A MARIA ENRIQUETA REGALADO RODRIGUEZ		14,524.97	250,027,585.01
23/02/17	PAGO A MA. MARTHA GOMEZ BARRERA		14,685.73	250,012,899.28
23/02/17	PAGO A MARGARITA RODRIGUEZ RAMOS		14,816.00	249,998,083.28
23/02/17	PAGO A JOSE FLAVIO REYES MU OZ		15,100.69	249,982,982.59
23/02/17	PAGO A ESTELA ESTRADA DIAZ		15,381.11	249,967,601.48
23/02/17	PAGO A RAMONA GARCIA MENDOZA		16,043.82	249,951,557.66
23/02/17	PAGO A FRANCISCO ARNULFO SANCHEZ GARCIA		16,414.58	249,935,143.08
23/02/17	PAGO A CARMEN GAYTAN RAMIREZ		16,573.80	249,918,569.28
23/02/17	PAGO A ESTHER TRUJILLO .		16,573.80	249,901,995.48
23/02/17	PAGO A ROSA MARIA IBARRA .		16,573.80	249,885,421.68
23/02/17	PAGO A RAQUEL SILVA BARAJAS		17,052.91	249,868,368.77
23/02/17	PAGO A MA. GRACIELA ORTEGA SEPULVEDA		17,302.79	249,851,065.98
23/02/17	PAGO A JUAN ALBERTO FREGOSO CRUZ		17,411.81	249,833,654.17
23/02/17	PAGO A ROSARIO SAAVEDRA HERNANDEZ		18,286.40	249,815,367.77
23/02/17	PAGO A JOSE OLIVA LOPEZ		18,629.08	249,796,738.69
23/02/17	PAGO A MA. DE LA LUZ HERNANDEZ BAUTISTA		19,141.68	249,777,597.01
23/02/17	PAGO A MARIA DEL SOCORRO OCHOA OROZCO		20,050.21	249,757,546.80
23/02/17	PAGO A MARIA INES GARCIA CORTES		20,050.22	249,737,496.58
23/02/17	PAGO A JOSEFINA CASTILLO PEREZ		20,381.11	249,717,115.47
23/02/17	PAGO A JORGE GARCIA GARCIA		20,444.39	249,696,671.08
23/02/17	PAGO A REBECA GUTIERREZ ESTUBIER		20,777.92	249,675,893.16
23/02/17	PAGO A EMILIA TEJEDA MARTINEZ		20,777.92	249,655,115.24
23/02/17	PAGO A GUSTAVO VAZQUEZ ZENDEJAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		20,777.92	249,634,337.32
23/02/17	PAGO A MARTHA ALICIA MORALES CASTELLON		20,918.97	249,613,418.35
23/02/17	PAGO A ALICIA VEGA LAZARO		20,994.78	249,592,423.57
23/02/17	PAGO A RICARDO HUERTA HERNANDEZ		21,051.55	249,571,372.02
23/02/17	PAGO A JUANA RODRIGUEZ GOMEZ		21,051.55	249,550,320.47
23/02/17	PAGO A HILDA MAGA A MAGA A		21,367.88	249,528,952.59
23/02/17	PAGO A LUIS SANDOVAL PEREZ RUBIO		22,103.38	249,506,849.21
23/02/17	PAGO A JOSE ANGEL DIAZ VERA		22,866.33	249,483,982.88
23/02/17	PAGO A MA. JOSEFINA GARCIA GARCIA		24,782.92	249,459,199.96
23/02/17	PAGO A FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ DE AGUINAGA		25,899.06	249,433,300.90

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

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-02-2017 AL 28-02-2017
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/02/17	PAGO A FRANCISCO DE JESUS VALLE FLORES		25,899.06	249,407,401.84
23/02/17	PAGO A GUILLERMO ESQUEDA CORREA		26,043.13	249,381,358.71
23/02/17	PAGO A NICOLAS PEREZ GARCIA		26,575.67	249,354,783.04
23/02/17	PAGO A ROBERTO GONZALEZ CHAVEZ		26,576.00	249,328,207.04
23/02/17	PAGO A ENRIQUE ZEPEDA NAVARRO		27,021.68	249,301,185.36
23/02/17	PAGO A DANIEL JORGE CAMACHO FERNANDEZ		27,068.23	249,274,117.13
23/02/17	PAGO A HECTOR PADILLA JIMENEZ		27,068.23	249,247,048.90
23/02/17	PAGO A JAIME OROZCO NAVARRO		27,068.23	249,219,980.67
23/02/17	PAGO A HUMBERTO MANUEL SAYAVEDRA MADRIGAL		27,068.23	249,192,912.44
23/02/17	PAGO A FERNANDO DELGADILLO MADRUE O		27,068.23	249,165,844.21
23/02/17	PAGO A FRANCISCO GUADALUPE SANDOVAL VIRGEN		27,181.72	249,138,662.49
23/02/17	PAGO A RODOLFO CAMARENA DIAZ		27,265.90	249,111,396.59
23/02/17	PAGO A EVERARDO ROBLES VELEZ		27,336.53	249,084,060.06
23/02/17	PAGO A ARMANDO VELASCO VALENCIA		27,399.19	249,056,660.87
23/02/17	PAGO A YOLANDA CAROLINA PEREZ ZACARIAS		27,399.20	249,029,261.67
23/02/17	PAGO A HUMBERTO RUIZ OROZCO		27,399.20	249,001,862.47
23/02/17	PAGO A JOSE LUIS OROPEZA DE ALBA		27,429.81	248,974,432.66
23/02/17	PAGO A J. JESUS BUENROSTRO PADILLA		27,429.81	248,947,002.85
23/02/17	PAGO A DANIEL DIAZ VERA		27,429.81	248,919,573.04
23/02/17	PAGO A JOSE CARLOS RAMIREZ ESPARZA		27,429.81	248,892,143.23
23/02/17	PAGO A JAIME DAVILA MANCILLA		27,429.81	248,864,713.42
23/02/17	PAGO A GABRIEL AYALA Y DE LANDERO		27,429.81	248,837,283.61
23/02/17	PAGO A FRANCISCO JAVIER MENDEZ VILLASE OR		27,429.81	248,809,853.80
23/02/17	PAGO A ELIZABETH VELEZ LOPEZ		27,511.15	248,782,342.65
23/02/17	PAGO A MARIA CONCEPCION RUIZ VILLALOBOS		27,511.18	248,754,831.47
23/02/17	PAGO A ARNOLDO GUZMAN SANCHEZ		27,638.55	248,727,192.92
23/02/17	PAGO A JOSE MIGUEL GARCIA RODRIGUEZ		28,336.43	248,698,856.49
23/02/17	PAGO A HUMBERTO GUILLERMO RUIZ RIPSTEIN		29,541.52	248,669,314.97
23/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23%		248,630,872.11	38,442.86
24/02/17	INGRESO POR CORRECCION POR CANCELACION CHEQUE	12,574.70		51,017.56
24/02/17	APORTACION PARA PAGO DE HONORARIOS HONORARIOS	8,830.75		59,848.31
24/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23% PREMIO 43,026.95	248,673,899.06		248,733,747.37
24/02/17	PAGO A MA. DE JESUS VAZQUEZ SANDOVAL CHEQUES DE CAJA LASER		12,574.70	248,721,172.67
24/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.23%		248,682,729.81	38,442.86

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

CODIGO DE CLIENTE : 34077997
PERIODO: 01-02-2017 AL 28-02-2017
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.23% PREMIO 129,107.78	248,811,837.59		248,850,280.45
27/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23%		248,811,837.59	38,442.86
28/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23% PREMIO 43,058.27	248,854,895.86		248,893,338.72
28/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.23%		248,854,895.86	38,442.86
	SALDO FINAL			38,442.86

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/02/17	COMISIONES DEVENGADAS 21/JAN/2017 AL 20/FEB/2017 CUOTA FIJA:4500 VF:1.367397	6,153.29		6,153.29
20/02/17	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/JAN/2017 AL 20/FEB/2017 CUOTA FIJA:4500 VF:1.367397	984.53		7,137.82
21/02/17	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/01/2017 AL 20/02/2017 RFC:BSM970519DU8		6,153.29	984.53
21/02/17	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/01/2017 AL 20/02/2017 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 11 de 12

CODIGO DE CLIENTE : **34077997**
PERIODO: **01-02-2017** AL **28-02-2017**

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 12 de 12CODIGO DE CLIENTE : **34077997**
PERIODO: **01-02-2017** AL **28-02-2017****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 51CD18B9-B7D4-41AC-9ABB-E2984937CF3A
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 02000972001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-03-07T14:41:12
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-03-07T14:41:43
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**

L2DexXtFFoKI1KWCTmxxmQYv81KyoknHJg65FcQTxVP3e16deJf7MREscMtqHYNu3nh1lc64mkBzYvSr8K00IiRUwCqD7wRG2W64TjEcdUnTiuEOPYo/eargsuPv/yk9DFJ2UK5h/U1FG0Ld0nrdu6mf+s35QKN/Rq9YxTxvmbwu iwi7IQSBWKGzYhT0vVHFnrUVR9h8i0HrgtMG6M4TkWkMAyFZFFLQRN51vct0T6UEAiI20M7q6LSUC1vF9QorVTBjWl3mdvdS7gMSko3fAMuj6qf12HcppHW7q8ajZXtn1pbjqij0HJ2uQT3Wwz iYe7A091eF45hcZTDP1gg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

SAj0LYq9g/2hG8R7hFKwjN7DH5/K/cdg1bamSKgIIE8qP276aGckm/7X4B6vd0yYPgQoHBNFRXI IURroqkRSypZb4otyFmC3PQHquRmn1YLoUp2C6fPhqePwSobMd/KB8LHq2h77FVnJV+VhExKfGmIq8MaDb4mTJN6VmUiy6CKE1Q2p0cXeBe0Y/Y93pkSx56FD53Y1bBR1zDnarU61tw04gB97FREItbVcEI14XEnfDC94tQVY7cnK7Q6+fDqa1eQNYaBnRdek+Tdk+1g0L0j+sIy/Nmqup/FbUtwmwzcooz97YyPedJu51pMQpAUVzx61wQMWBpJKEZcddFKw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.0?51CD18B9-B7D4-41AC-9ABB-E2984937CF3A?2017-03-07T14:41:43?L2DexXtFFoKI1KWCTmxxmQYv81KyoknHJg65FcQTxVP3e16deJf7MREscMtqHYNu3nh1lc64mkBzYvSr8K00IiRUwCqD7wRG2W64TjEcdUnTiuEOPYo/eargsuPv/yk9DFJ2UK5h/U1FG0Ld0nrdu6mf+s35QKN/Rq9YxTxvmbwu iwi7IQSBWKGzYhT0vVHFnrUVR9h8i0HrgtMG6M4TkWkMAyFZFFLQRN51vct0T6UEAiI20M7q6LSUC1vF9QorVTBjWl3mdvdS7gMSko3fAMuj6qf12HcppHW7q8ajZXtn1pbjqij0HJ2uQT3Wwz iYe7A091eF45hcZTDP1gg==?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN