



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

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

0000954



061702001874001001

05120003 R

Ejecutivo de Cuenta: TANIA DE LA GARZA BERNAL

CTA Pagadora Banorte
Los intereses reinvertir

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34229395
 CUENTA PRINCIPAL : 02001874-001
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC : SPC130227L99 PAGINA 1 de 7
 PERIODO: 01-06-2017 AL 30-06-2017

MENSAJE

ESTIMADO CLIENTE, LE SUGERIMOS VERIFICAR QUE LAS INVERSIONES REALIZADAS DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES Y QUE SE MUESTRAN EN EL PRESENTE DOCUMENTO, SE ENCUENTRAN APEGADAS AL REGIMEN DE INVERSION QUE USTED DETERMINO EN EL CONTRATO DEL FIDEICOMISO.

RESUMEN INFORMATIVO

	VALUACION PERIODO ANTERIOR	VALUACION PERIODO ACTUAL
EFFECTIVO	0.00	0.00
MERCADO DE DINERO	0.00	0.00
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00
MERCADO DIRECTO	0.00	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00
OPERACIONES A PLAZO	15,356,476.61	19,972,602.46
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00
MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00
DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00
ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00
INMUEBLES	0.00	0.00
OTROS BIENES	0.00	0.00
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00
TOTAL	15,356,476.61	19,972,602.46
PASIVOS	(0.00)	(0.00)
	100.00%	100.00%

POSICION DE LA CARTERA

INTERMEDIARIO: BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

CTO. INTER: 0001

MERCADO DE DINERO

TIPO

PLAZO

TITULOS

TASA O PRECIO

COSTO

PLUSMINUS

30/06/17

03/07/17

6.58%

19,972,602.46

0.00

19,972,602.46

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
 02001874-001
 PAGINA 2 de 7

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34229395
 PERIODO: 01-06-2017 AL 30-06-2017

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	19,972,602.46	0.00	19,972,602.46
TOTAL INTERMEDIARIO	19,972,602.46	0.00	19,972,602.46
POSICION DE LA CARTERA	19,972,602.46	0.00	19,972,602.46

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-06-2017
 A 30-06-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/06/17	SALDO INICIAL			0.00
	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	15,359,176.79		15,359,176.79
	TASA 6.33% PREMIO 2,700.18			
01/06/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33%		15,359,176.79	0.00
02/06/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33% PREMIO 2,700.66	15,361,877.45		15,361,877.45
02/06/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.33%		15,361,877.45	0.00
05/06/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.33% PREMIO 8,103.39	15,369,980.84		15,369,980.84
05/06/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33%		15,369,980.84	0.00
06/06/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33% PREMIO 2,702.55	15,372,683.39		15,372,683.39
06/06/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33%		15,372,683.39	0.00
07/06/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33% PREMIO 2,703.03	15,375,386.42		15,375,386.42
07/06/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		15,375,386.42	0.00

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
02001874-001
PAGINA 3 de 7

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34229395
PERIODO: 01-06-2017 AL 30-06-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/06/17	6.33% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33% PREMIO 2,703.51	15,378,089.93		15,378,089.93
08/06/17	6.33% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33%		15,378,089.93	0.00
09/06/17	6.33% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33% PREMIO 2,703.98	15,380,793.91		15,380,793.91
09/06/17	6.33% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.33%		15,380,793.91	0.00
12/06/17	6.33% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.33% PREMIO 8,113.37	15,388,907.28		15,388,907.28
12/06/17	6.33% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33%		15,388,907.28	0.00
13/06/17	6.33% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33% PREMIO 2,705.88	15,391,613.16		15,391,613.16
13/06/17	6.33% APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	224,406,946.23		239,798,559.39
13/06/17	6.33% EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,016,258.31	238,782,301.08
13/06/17	6.33% EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,178,841.84	237,603,459.24
13/06/17	6.33% EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,192,282.50	236,411,176.74
13/06/17	6.33% EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,200,000.00	235,211,176.74
13/06/17	6.33% EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,656,419.43	233,554,757.31
13/06/17	6.33% EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		2,457,189.08	231,097,568.23
13/06/17	6.33% EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		2,593,876.48	228,503,691.75
13/06/17	6.33% EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		3,525,248.75	224,978,443.00
13/06/17	6.33% EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		3,554,604.65	221,423,838.35
13/06/17	6.33% EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		4,245,126.81	217,178,711.54
13/06/17	6.33% EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		4,575,478.60	212,603,232.94
13/06/17	6.33% EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		5,435,611.68	207,167,621.26
13/06/17	6.33% EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		6,550,448.98	200,617,172.28
13/06/17	6.33% EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		6,822,281.64	193,794,890.64
13/06/17	6.33% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33%		10,238,044.42	183,556,846.22
13/06/17	6.33% PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO ABONO A CUENTA DE C		15,503,808.28	168,053,037.94
13/06/17	6.33% PAGO A ESTADO DE JALISCO (SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRABONO A CUENTA DE C		50,553,037.94	117,500,000.00
13/06/17	6.33% PAGO A ESTADO DE JALISCO (SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRABONO A CUENTA DE C		117,500,000.00	0.00

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
02001874-001
PAGINA 4 de 7

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34229395
PERIODO: 01-06-2017 AL 30-06-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/06/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33% PREMIO 2,726.09	15,506,534.37		15,506,534.37
14/06/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33%		15,506,534.37	0.00
15/06/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	853,422.64		853,422.64
15/06/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	455,555.74		1,308,978.38
15/06/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33% PREMIO 2,726.57	15,509,260.94		16,818,239.32
15/06/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33%		16,818,239.32	0.00
16/06/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33% PREMIO 2,957.21	16,821,196.53		16,821,196.53
16/06/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.33%		16,821,196.53	0.00
19/06/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.33% PREMIO 8,873.18	16,830,069.71		16,830,069.71
19/06/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33%		16,830,069.71	0.00
20/06/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33% PREMIO 2,959.29	16,833,029.00		16,833,029.00
20/06/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION			276,039,143.17
20/06/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33%	259,206,114.17	16,833,029.00	259,206,114.17
20/06/17	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO			234,206,114.17
20/06/17	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		25,000,000.00	199,206,114.17
20/06/17	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL ABONO A CUENTA DE C		35,000,000.00	164,206,114.17
21/06/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33% PREMIO 2,959.81	16,835,988.81		16,835,988.81
21/06/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33%		16,723,793.69	112,195.12
22/06/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	314,457.38		426,652.50
22/06/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	554,688.33		981,340.83
22/06/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33% PREMIO 2,940.60	16,726,734.29		17,708,075.12
22/06/17	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/05/2017 AL 20/06/2017		96,719.93	17,611,355.19

Solvo cash
259,206,114.17

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



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

Santander

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
 02001874-001
 PAGINA 5 de 7

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34229395
 PERIODO: 01-06-2017 AL 30-06-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/06/17	RFC: BSM970519DU8 IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMÁTICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/05/2017 AL 20/06/2017 RFC: BSM970519DU8		15,475.19	17,595,880.00
22/06/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33%		16,726,734.29	869,145.71
23/06/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.33% PREMIO 2,941.12	16,729,675.41		17,598,821.12
23/06/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58%		17,598,821.12	0.00
26/06/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58% PREMIO 9,650.02	17,608,471.14		17,608,471.14
26/06/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		17,608,471.14	0.00
27/06/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMÁTICA	959,973.08		959,973.08
27/06/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMÁTICA	152,444.18		1,112,417.26
27/06/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 3,218.44	17,611,689.58		18,724,106.84
27/06/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		18,724,106.84	0.00
28/06/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMÁTICA	995,914.25		995,914.25
28/06/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMÁTICA	241,859.93		1,237,774.18
28/06/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 3,422.35	18,727,529.19		19,965,303.37
28/06/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		19,965,303.37	0.00
29/06/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 3,649.21	19,968,952.58		19,968,952.58
29/06/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		19,968,952.58	0.00
30/06/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 3,649.88	19,972,602.46		19,972,602.46
30/06/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58%		19,972,602.46	0.00
	SALDO FINAL			0.00

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C. BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
 02001874-001
 PAGINA 6 de 7

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34229395
 PERIODO: 01-06-2017 AL 30-06-2017

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20/06/17	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL COMISIONES DEVENGADAS 21/MAY/2017 AL 20/JUN/2017 CUOTA FIJA:94218.61 VF:1.026548	96,719.93		0.00 96,719.93
20/06/17	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/MAY/2017 AL 20/JUN/2017 CUOTA FIJA:94218.61 VF:1.026548	15,475.19		112,195.12
22/06/17	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/05/2017 AL 20/06/2017 RFC:BSM970519DU8		96,719.93	15,475.19
22/06/17	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/05/2017 AL 20/06/2017 RFC:BSM970519DU8		15,475.19	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

MENSAJES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO ueacsantander.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 (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO