



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

FIDUCIARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 PEDRO MORENO, 3PISO, 281
 CENTRO, C.P. 44100
 GUADALAJARA, JALISCO MEXICO
 6880000
 101702001874001001

05120003 R

CITA MADRUGADA BARRIORE

Los intereses se reinvierten

Ejecutivo de Cuenta: TANIA DE LA GARZA BERNAL

CODIGO DE CLIENTE : 34229395
 CUENTA PRINCIPAL : 02001874-001
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC : SPC130227L99
 PAGINA 1 de 8
 PERIODO: 01-10-2017 AL 31-10-2017

Mensaje

Resumen Informativo

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.

	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL
EFFECTIVO	0.00	0.00%	0.00
MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	0.00
MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00
OPERACIONES A PLAZO	36,878,647.46	99.98%	42,778,688.02
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	6,740.60	0.02%	0.00
MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00
DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00
ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00
INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00
OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00
TOTAL	36,885,388.06	100.00%	42,778,688.02
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)

Posición de la Cartera

INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.				CTO. INTER:	0001
MERGADO DE DINERO						
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUSMINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	31/10/17 01/11/17		6.58%	42,778,688.02	0.00	42,778,688.02

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



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

FIDUCIARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC: SPC130227199

CUENTA PRINCIPAL
 02001874-001
 PAGINA 2 de 8

CODIGO DE CLIENTE : 34229395
 PERIODO: 01-10-2017 AL 31-10-2017

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	42,778,688.02	0.00	42,778,688.02
TOTAL INTERMEDIARIO	42,778,688.02	0.00	42,778,688.02
POSICION DE LA CARTERA	42,778,688.02	0.00	42,778,688.02

ESTADO DE CUENTA

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

PERIODO: DE 01-10-2017
 A 31-10-2017

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
02/10/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58% PREMIO 20,221.79	36,898,869.25		36,898,869.25
02/10/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		36,898,869.25	0.00
03/10/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 6,744.29	36,905,613.54		36,905,613.54
03/10/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		36,905,613.54	0.00
04/10/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 6,745.53	36,912,359.07		36,912,359.07
04/10/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		36,912,359.07	0.00
05/10/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 6,746.76	36,919,105.83		36,919,105.83
05/10/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		36,919,105.83	0.00
06/10/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 6,747.99	36,925,853.82		36,925,853.82
06/10/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		36,925,853.82	0.00

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
 02001874-001
 PAGINA 3 de 8

CODIGO DE CLIENTE : 34229395
 PERIODO: 01-10-2017 AL 31-10-2017

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/10/17	6.58% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	36,946,101.50		36,946,101.50
09/10/17	TASA 6.58% PREMIO 20,247.68			
09/10/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		36,946,101.50	0.00
10/10/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 6,752.93	36,952,854.43		36,952,854.43
10/10/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		36,952,854.43	0.00
11/10/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 6,754.16	36,959,608.59		36,959,608.59
11/10/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	182,608,571.25		219,568,179.84
11/10/17	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,078,990.62	218,489,189.22
11/10/17	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,174,430.55	217,314,758.67
11/10/17	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,251,494.22	216,063,264.45
11/10/17	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,657,635.68	214,405,628.77
11/10/17	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		2,457,241.55	211,948,387.22
11/10/17	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		2,679,494.97	209,268,892.25
11/10/17	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		3,504,881.60	205,764,110.65
11/10/17	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		3,762,218.14	202,001,892.51
11/10/17	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		4,239,034.94	197,762,857.57
11/10/17	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		4,726,505.67	193,036,351.90
11/10/17	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		5,344,524.17	187,691,827.73
11/10/17	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		6,822,427.35	180,869,400.38
11/10/17	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		6,933,004.26	173,936,396.12
11/10/17	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO		9,124,712.59	164,811,683.53
11/10/17	ABONO A CUENTA DE C			
11/10/17	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		10,239,879.82	154,571,803.71
11/10/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		37,071,803.71	117,500,000.00
11/10/17	PAGO A ESTADO DE JALISCO (SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRABONO A CUENTA DE C	112,500,000.00		0.00
12/10/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 6,775.90	37,078,579.61		37,078,579.61
12/10/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		37,078,579.61	0.00
13/10/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS 6.58%	37,085,356.75		37,085,356.75

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



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 8

CODIGO DE CLIENTE : 34229395
 PERIODO: 01-10-2017 AL 31-10-2017

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/10/17	TASA 6.58% PREMIO 6,777.14			
	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58%		37,085,356.75	0.00
16/10/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,168,450.39		1,168,450.39
16/10/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	647,149.12		1,815,599.51
16/10/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58% PREMIO 20,335.14	37,105,691.89		38,921,291.40
16/10/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		1,815,599.51	37,105,691.89
16/10/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		37,105,691.89	0.00
17/10/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 331.85	1,815,931.36		1,815,931.36
17/10/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 6,782.10	37,112,473.99		38,928,405.35
17/10/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		38,928,405.35	0.00
18/10/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 7,115.25	38,935,520.60		38,935,520.60
18/10/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION EGRESO POR CORRECCION TRASPASO	182,608,571.25		221,544,091.85
18/10/17	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		25,000,000.00	196,544,091.85
18/10/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		35,000,000.00	161,544,091.85
18/10/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		38,935,520.60	122,608,571.25
18/10/17	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ABONO A CUENTA DE C		122,608,571.25	0.00
19/10/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 7,116.55	38,942,637.15		38,942,637.15
19/10/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		38,942,637.15	0.00
20/10/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 7,117.85	38,949,755.00		38,949,755.00
20/10/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58%		38,949,755.00	0.00
23/10/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	373,373.45		373,373.45
23/10/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	658,613.56		1,031,987.01
23/10/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58%	38,971,112.45		40,003,099.46

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 MÉXICO



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
 02001874-001
 PAGINA 8 de 8

CODIGO DE CLIENTE 34229395
 PERIODO: 01-10-2017 AL 31-10-2017

FIDUCIARIO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UIDO DEL TIMBRADO : 32205A70-7746-49F5-8933-76AF50F33E69
 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
 FOLIO INTERNO : 02001874001
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-11-07T17:09:16
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-11-07T17:09:24
 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

Dye3mve+ZP/gb+/Matum6mhysaZM92DMuokzd1h4xv1SGVJpXq6QskhScPlBVSmhkWqEQGcGUl.mq7Gcgc0Ud3Lz+A/UXGDMq6Q71xvCDf/1Q6cNyUleJ90V5cW78z++j9mdvokY0/Vr40jozIT77K1cxDyE+D/ZA7
 g10cqi9xo+/f44B72Wj0uClIFmP16D58H8iMTG656vuz3FEzCL3ApB5/DK64K6YBDq+nl7p0aTmFOx3RM9SVBM1j4PEENBFD9MOM6SuSOUmco1UhcmmckgAM2j3HFBd3cF5zZ2MATYgh1sJpDUUNVudqKy/G932
 yZu6qu4IcqywcENfIw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

nfjQFK8YXL1vEkfzHbD154zL682B7XD9fPb1k1BHYoYsELkVfEOLKvFrFB4syyhtsKE23CupChgXfjwPz1geDhgJrZogOFKu7JUeHcJZkFnc/VyDGRquz52AK/9a5j7vX+d00ent5ymf.n1WolRkHEmBKtYUf
 /279faEvM/mMDNTUQyp6zq4RYCHzFrD7LochK+nN09JxjYz6toI3hhYzJj4TTy5a17V8Z92wKBV5L+etZSSJZTTIkouhdt1qG++8QmTawgUMAIzFNhxsD04+Bk0z3rKUDb2fMD4Mv+yEqOHhOUTr/UhnpnzMBetc
 eCxavBdmQVUIzexpAw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.0?32205A70-7746-49F5-8933-76AF50F33E69?2017-11-07T17:09:24?Dye3mve+ZP/gb+/Matum6mhysaZM92DMuokzd1h4xv1SGVJpXq6QskhScPlBVSmhkWqEQGcGUl.mq7Gcgc0Ud3Lz+A/UXGDMq
 6Q71xvCDf/1Q6cNyUleJ90V5cW78z++j9mdvokY0/Vr40jozIT77K1cxDyE+D/ZA7g10cqi9xo+/f44B72Wj0uClIFmP16D58H8iMTG656vuz3FEzCL3ApB5/DK64K6YBDq+nl7p0aTmFOx3RM9SVBM1j4PEENBFD9M
 OM6SuSOUmco1UhcmmckgAM2j3HFBd3cF5zZ2MATYgh1sJpDUUNVudqKy/G932yZu6qu4IcqywcENfIw=?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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