

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

05120003 R

0000836



081702001733001001

Ejecutivo de Cuenta: TANIA DE LA GARZA BERNAL

 CODIGO DE CLIENTE : 34078194  
 CUENTA PRINCIPAL : 02001733-001  
 DIVISA : MONEDA NACIONAL  
 RFC SPC130227L99 PAGINA 1 de 6  
 PERIODO: 01-08-2017 AL 31-08-2017

| MENSAJE   | RESUMEN INFORMATIVO                                 |                               |       |                             |       |
|---|---|-------------------------------|-------|-----------------------------|-------|
|   |   | VALUACION<br>PERIODO ANTERIOR |       | VALUACION<br>PERIODO ACTUAL |       |
| 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. | <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>                          | 0.00                          | 0.00% | 0.00                        | 0.00% |
|   | <b>INTERES DEVENGADO NO COBRADO</b>                 | 0.00                          | 0.00% | 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>                  | 0.00                          | 0.00% | 0.00                        | 0.00% |
|   | <b>TOTAL</b>  | 0.00                          | 0.00% | 0.00                        | 0.00% |
|   | <b>PASIVOS</b>                                      | (0.00)                        | 0.00% | (0.00)                      | 0.00% |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
 RFC **SPC130227L99**

 CUENTA PRINCIPAL  
**02001733-001**  
 PAGINA 2 de 6

 CODIGO DE CLIENTE : **34078194**  
 PERIODO: **01-08-2017** AL **31-08-2017**
**ESTADO DE CUENTA**
**PERIODO: DE 01-08-2017**  
**A 31-08-2017**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

| FECHA    | CONCEPTO   | ENTRADAS       | SALIDAS        | SALDO          |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|
|          | <b>SALDO INICIAL</b>   |                |                | <b>0.00</b>    |
| 11/08/17 | APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION  | 107,050,237.94 |                | 107,050,237.94 |
| 11/08/17 | EGRESO POR CORRECCION TRASPASO   |                | 216,365.76     | 106,833,872.18 |
| 11/08/17 | EGRESO POR CORRECCION TRASPASO   |                | 671,620.17     | 106,162,252.01 |
| 11/08/17 | EGRESO POR CORRECCION TRASPASO   |                | 1,229,307.63   | 104,932,944.38 |
| 11/08/17 | EGRESO POR CORRECCION TRASPASO   |                | 3,813,455.91   | 101,119,488.47 |
| 11/08/17 | EGRESO POR CORRECCION TRASPASO   |                | 3,911,952.54   | 97,207,535.93  |
| 11/08/17 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58%                       |                | 17,691,051.14  | 79,516,484.79  |
| 11/08/17 | PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL ABONO A CUENTA DE C       |                | 79,516,484.79  | 0.00           |
| 14/08/17 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58% PREMIO 9,700.59 | 17,700,751.73  |                | 17,700,751.73  |
| 14/08/17 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%                       |                | 17,700,751.73  | 0.00           |
| 15/08/17 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 3,235.30 | 17,703,987.03  |                | 17,703,987.03  |
| 15/08/17 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%                       |                | 17,703,987.03  | 0.00           |
| 16/08/17 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 3,235.90 | 17,707,222.93  |                | 17,707,222.93  |
| 16/08/17 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%                       |                | 17,707,222.93  | 0.00           |
| 17/08/17 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 3,236.49 | 17,710,459.42  |                | 17,710,459.42  |
| 17/08/17 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%                       |                | 17,710,459.42  | 0.00           |
| 18/08/17 | APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION  | 107,050,237.94 |                | 107,050,237.94 |
| 18/08/17 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 3,237.08 | 17,713,696.50  |                | 124,763,934.44 |
| 18/08/17 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58%                       |                | 17,713,696.50  | 107,050,237.94 |
| 18/08/17 | PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL                           |                | 107,050,237.94 | 0.00           |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**RFC SPC130227L99**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**02001733-001**  
 PAGINA 3 de 6

**CODIGO DE CLIENTE : 34078194**  
**PERIODO: 01-08-2017 AL 31-08-2017**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

| FECHA    | CONCEPTO  | ENTRADAS      | SALIDAS       | SALDO         |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| 21/08/17 | ABONO A CUENTA DE C<br>VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS<br>TASA 6.58% PREMIO 9,713.01                              | 17,723,409.51 |               | 17,723,409.51 |
| 21/08/17 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>6.58%   |               | 17,723,409.51 | 0.00          |
| 22/08/17 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 6.58% PREMIO 3,239.45   | 17,726,648.96 |               | 17,726,648.96 |
| 22/08/17 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>6.58%   |               | 17,726,648.96 | 0.00          |
| 23/08/17 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 6.58% PREMIO 3,240.04   | 17,729,889.00 |               | 17,729,889.00 |
| 23/08/17 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>6.58%   |               | 17,703,258.89 | 26,630.11     |
| 24/08/17 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 6.58% PREMIO 3,235.76   | 17,706,494.65 |               | 17,733,124.76 |
| 24/08/17 | * PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE<br>HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/08/2017 AL 20/09/2017 RFC:<br>BSM970519DU8             |               | 22,956.99     | 17,710,167.77 |
| 24/08/17 | IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO<br>DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/08/2017 AL 20/09/2017<br>RFC: BSM970519DU8 |               | 3,673.12      | 17,706,494.65 |
| 24/08/17 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>6.58%   |               | 17,706,494.65 | 0.00          |
| 25/08/17 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 6.58% PREMIO 3,236.35   | 17,709,731.00 |               | 17,709,731.00 |
| 25/08/17 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA<br>6.58%   |               | 17,709,731.00 | 0.00          |
| 28/08/17 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS<br>TASA 6.58% PREMIO 9,710.84   | 17,719,441.84 |               | 17,719,441.84 |
| 28/08/17 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>6.58%   |               | 17,719,441.84 | 0.00          |
| 29/08/17 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 6.58% PREMIO 3,238.72   | 17,722,680.56 |               | 17,722,680.56 |
| 29/08/17 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>6.58%   |               | 17,722,680.56 | 0.00          |
| 30/08/17 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 6.58% PREMIO 3,239.31   | 17,725,919.87 |               | 17,725,919.87 |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
 RFC **SPC130227L99**

 CUENTA PRINCIPAL  
**02001733-001**  
 PAGINA 4 de 6

 CODIGO DE CLIENTE : **34078194**  
 PERIODO: **01-08-2017** AL **31-08-2017**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

| FECHA    | CONCEPTO   | ENTRADAS      | SALIDAS       | SALDO         |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 30/08/17 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%                       |               | 17,725,919.87 | 0.00          |
| 31/08/17 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 3,239.90 | 17,729,159.77 |               | 17,729,159.77 |
| 31/08/17 | PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL ABONO A CUENTA DE C       |               | 64,738.74     | 17,664,421.03 |
| 31/08/17 | PAGO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. ABONO A CUENTA DE C                              |               | 17,664,421.03 | 0.00          |
|          | <b>SALDO FINAL</b>   |               |               | <b>0.00</b>   |

**HONORARIOS Y COMISIONES**

| FECHA    | CONCEPTO   | ADEUDOS   | PAGOS     | SALDO       |
|----------|--|-----------|-----------|-------------|
|          | <b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b>   |           |           | <b>0.00</b> |
| 18/08/17 | COMISIONES ANTICIPADAS 21/AUG/2017 AL 20/SEP/2017 CUOTA FIJA:21593.63 VF:1.063137  | 22,956.99 |           | 22,956.99   |
| 18/08/17 | IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS 21/AUG/2017 AL 20/SEP/2017 CUOTA FIJA:21593.63 VF:1.063137   | 3,673.12  |           | 26,630.11   |
| 24/08/17 | * PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/08/2017 AL 20/09/2017 RFC:BSM970519DU8             |           | 22,956.99 | 3,673.12    |
| 24/08/17 | IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/08/2017 AL 20/09/2017 RFC:BSM970519DU8 |           | 3,673.12  | 0.00        |
|          | <b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b>   |           |           | <b>0.00</b> |
|          | <b>* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>   |           |           |             |



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

FIDUCIARIO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
RFC **SPC130227L99**

CUENTA PRINCIPAL  
**02001733-001**  
PAGINA 5 de 6

CODIGO DE CLIENTE : **34078194**  
PERIODO: **01-08-2017** AL **31-08-2017**

### 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](mailto: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 (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**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
RFC **SPC130227L99**CUENTA PRINCIPAL  
**02001733-001**  
PAGINA 6 de 6CODIGO DE CLIENTE : **34078194**  
PERIODO: **01-08-2017** AL **31-08-2017****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : B21A1D5D-D83D-453F-9E8F-C52B7E7D575B  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147  
FOLIO INTERNO : 02001733001  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-09-06T14:15:34  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-09-06T14:16:05  
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**

L2egx/xX1dYAVWiuWQBLR2ETJaJ3ocXY7eJ/94xEpXUSGaIWEI5ydt1PoII41zhpFzoqRI4PtDCHXSLU4Nz4tsIxQX7u41jQJvR+XQ4utZ9gEcEQg1QX/8BHJyT1zu/arimJ2nKMNL3+PXU0o5SKoqMXvi0sS4PPQabWuVrMepuBceifeCPRP5WiDQTXg7K4GywJ+5VYFkscnFzdk0Z0sVeM3I1Ap0mLjczyjr1RtH9wxGXfc4E98IAN3sFxXwABpJ6Fgw1dMEWdvnWL9I5zTLkq/C/Pa2SpMoBgXUWJxaNRSq3GwWVBKS8dUa3X53i4LVP1meGEB5QWRvfe6d0FjQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

j7g+/8N0EgGUioXJUdBFs900m2BQ3MKdWYwc1q7yy6LKrS00V9jE2w855cZSVX1MhFPW424e2FF90K6y00CNoJs4x/eMuKo5giGPDFYhKF/1Cc4FKVeDgUVIXvJxXT57P8WkJrhG2cNNSHjt3NyXDtUFCfsfwTBoo9bCR6NT8B3yabZFrkVtB06XPauF60fTe9Czke+B+LZOdQHXY4vAEYul7WgXZFD7p2h0JaXaXuIydjTJ1KmQOR9MGw0M2MTuAdr7go/n2vkh5Yeh+rZFX5v1S++3NeF3ZE4NjYiZEBmC5Knaq7aUADbp+JEnsQLtgu9TIEB6nmB2ZeS0rSCA==

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

??1.0?B21A1D5D-D83D-453F-9E8F-C52B7E7D575B?2017-09-06T14:16:05?L2egx/xX1dYAVWiuWQBLR2ETJaJ3ocXY7eJ/94xEpXUSGaIWEI5ydt1PoII41zhpFzoqRI4PtDCHXSLU4Nz4tsIxQX7u41jQJvR+XQ4utZ9gEcEQg1QX/8BHJyT1zu/arimJ2nKMNL3+PXU0o5SKoqMXvi0sS4PPQabWuVrMepuBceifeCPRP5WiDQTXg7K4GywJ+5VYFkscnFzdk0Z0sVeM3I1Ap0mLjczyjr1RtH9wxGXfc4E98IAN3sFxXwABpJ6Fgw1dMEWdvnWL9I5zTLkq/C/Pa2SpMoBgXUWJxaNRSq3GwWVBKS8dUa3X53i4LVP1meGEB5QWRvfe6d0FjQ==?00001000000404598147??

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**