

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

05120003 R

0001045



121702001733001001

 CODIGO DE CLIENTE : **34078194**
 CUENTA PRINCIPAL : **02001733-001**
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**
 RFC **SPC130227L99** PAGINA 1 de 6
 PERIODO: **01-12-2017** AL **31-12-2017**

Ejecutivo de Cuenta: TANIA DE LA GARZA BERNAL

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	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	18,500,000.00	100.00%	36,412,298.45	99.96%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	14,059.19	0.04%
	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	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
TOTAL	18,500,000.00	100.00%	36,426,357.64	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	29/12/17 02/01/18		6.95%	36,412,298.45	14,059.19	36,426,357.64	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC **SPC130227L99**

 CUENTA PRINCIPAL
02001733-001
 PAGINA 2 de 6

 CODIGO DE CLIENTE : **34078194**
 PERIODO: **01-12-2017** AL **31-12-2017**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	36,412,298.45	14,059.19	36,426,357.64
TOTAL INTERMEDIARIO	36,412,298.45	14,059.19	36,426,357.64
POSICION DE LA CARTERA	36,412,298.45	14,059.19	36,426,357.64

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE **01-12-2017**
 A **31-12-2017**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 3,381.39	18,503,381.39		18,503,381.39
01/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58%		18,503,381.39	0.00
04/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58% PREMIO 10,146.02	18,513,527.41		18,513,527.41
04/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		18,513,527.41	0.00
05/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 3,383.86	18,516,911.27		18,516,911.27
05/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		18,516,911.27	0.00
06/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 3,384.48	18,520,295.75		18,520,295.75
06/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		18,520,295.75	0.00
07/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 3,385.10	18,523,680.85		18,523,680.85
07/12/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	173,148,693.97		191,672,374.82

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

CODIGO DE CLIENTE : 34078194
PERIODO: 01-12-2017 AL 31-12-2017
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/12/17	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,245,390.00	190,426,984.82
07/12/17	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		3,863,345.31	186,563,639.51
07/12/17	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		3,928,754.73	182,634,884.78
07/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		36,289,009.01	146,345,875.77
07/12/17	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL ABONO A CUENTA DE C		146,345,875.77	0.00
08/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 6,632.82	36,295,641.83		36,295,641.83
08/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58%		36,295,641.83	0.00
11/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58% PREMIO 19,902.11	36,315,543.94		36,315,543.94
11/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 6.58%		36,315,543.94	0.00
13/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 6.58% PREMIO 13,275.35	36,328,819.29		36,328,819.29
13/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		36,328,819.29	0.00
14/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 6,640.10	36,335,459.39		36,335,459.39
14/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		36,335,459.39	0.00
15/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 6,641.31	36,342,100.70		36,342,100.70
15/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.83%		36,342,100.70	0.00
18/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.83% PREMIO 20,684.71	36,362,785.41		36,362,785.41
18/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83%		36,362,785.41	0.00
19/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83% PREMIO 6,898.83	36,369,684.24		36,369,684.24
19/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83%		36,369,684.24	0.00
20/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83% PREMIO 6,900.14	36,376,584.38		36,376,584.38

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
02001733-001
 PAGINA 4 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34078194
PERIODO: 01-12-2017 AL 31-12-2017
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83%		36,376,584.38	0.00
21/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83% PREMIO 6,901.45	36,383,485.83		36,383,485.83
21/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		36,356,855.72	26,630.11
22/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 6,645.23	36,363,500.95		36,390,131.06
22/12/17	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/12/2017 AL 20/01/2018 RFC: BSM970519DU8		22,956.99	36,367,174.07
22/12/17	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/12/2017 AL 20/01/2018 RFC: BSM970519DU8		3,673.12	36,363,500.95
22/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.95%		36,363,500.95	0.00
26/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.95% PREMIO 28,080.70	36,391,581.65		36,391,581.65
26/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83%		36,391,581.65	0.00
27/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83% PREMIO 6,904.29	36,398,485.94		36,398,485.94
27/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83%		36,398,485.94	0.00
28/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83% PREMIO 6,905.60	36,405,391.54		36,405,391.54
28/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83%		36,405,391.54	0.00
29/12/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83% PREMIO 6,906.91	36,412,298.45		36,412,298.45
29/12/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.95%		36,412,298.45	0.00
	SALDO FINAL			0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC **SPC130227L99**

 CUENTA PRINCIPAL
02001733-001
 PAGINA 5 de 6

 CODIGO DE CLIENTE : **34078194**
 PERIODO: **01-12-2017** AL **31-12-2017**
HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/12/17	COMISIONES ANTICIPADAS 21/DEC/2017 AL 20/JAN/2018 CUOTA FIJA:21593.63 VF:1.063137	22,956.99		22,956.99
20/12/17	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS 21/DEC/2017 AL 20/JAN/2018 CUOTA FIJA:21593.63 VF:1.063137	3,673.12		26,630.11
22/12/17	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/12/2017 AL 20/01/2018 RFC:BSM970519DU8		22,956.99	3,673.12
22/12/17	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/12/2017 AL 20/01/2018 RFC:BSM970519DU8		3,673.12	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 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC **SPC130227L99**CUENTA PRINCIPAL
02001733-001
PAGINA 6 de 6CODIGO DE CLIENTE : **34078194**
PERIODO: **01-12-2017** AL **31-12-2017****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 1B29712B-7169-44D7-8F30-EE97DEF0D2F3
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 02001733001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-01-11T13:50:59
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-01-11T13:51:25
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**

aLwnAzww40Uttvyc9RRXBkVpa/EC30809Y1p/y+epmf1D48KTDYCX4r/K1oLYG12tbr3NF8wE40R2es0avtnL8z6b0/ZVGN0r9s5X/N1+0wjPPUjXM6xbfVXy1Q329YfSbSsVHZq17A/kpR+5acp0/id0uq0LpFZ/CCuV4MMXdVNWIEsX1TpMgAfGm70Ty1q1xmPakX7ML5BNI IgJ0yvt7oGBz8QEHK/cJLrigZ9c/XCsEh4hxtyp8+TrS411Uc2oyKZh1N+92ID6Fy09k8F4JRnEURBty80A+bZERp0Z9VGjEv00CwRaU0WSQnNi471YYS tRrn4teI+vdhp+VdLQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

f+Kc7wHU/MQZ7m6s3da7+Ehm6Q6H0k/Lb668Fqm1e200dBteQuAbCpaVRSZx5Rrw2353LPWQFeYjM+1+zctETnMNyJpxRDMNGu5CCGxeQI1PneZYF1AtJb57jf61w9pxXk9FN7xXorasGVCON71Ni5ggo3wKdX0w xpw7faLXt4W/4fB0e4dBUTbdd4I78Kd+caRJeC2mJSz1DKk8iY9TjE1i2P1r/aTP0y2YeTTYk4YzzNN1kEsv4ck6sfIMxVfD8uqkVXBwrDWYFjCxpjnLe1AjTc2TvaVMeaxdIBQyaxjOWL3n4sWirCKwQNVSD9mCvAgHg+b0jkjRYoybFkpg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?1B29712B-7169-44D7-8F30-EE97DEF0D2F3?2018-01-11T13:51:25?aLwnAzww40Uttvyc9RRXBkVpa/EC30809Y1p/y+epmf1D48KTDYCX4r/K1oLYG12tbr3NF8wE40R2es0avtnL8z6b0/ZVGN0r9s5X/N1+0wjPPUjXM6xbfVXy1Q329YfSbSsVHZq17A/kpR+5acp0/id0uq0LpFZ/CCuV4MMXdVNWIEsX1TpMgAfGm70Ty1q1xmPakX7ML5BNI IgJ0yvt7oGBz8QEHK/cJLrigZ9c/XCsEh4hxtyp8+TrS411Uc2oyKZh1N+92ID6Fy09k8F4JRnEURBty80A+bZERp0Z9VGjEv00CwRaU0WSQnNi471YYS tRrn4teI+vdhp+VdLQ==?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN