

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

05120003 R

0000776



091702001874001001

 CODIGO DE CLIENTE : 34229395  
 CUENTA PRINCIPAL : 02001874-001  
 DIVISA : MONEDA NACIONAL  
 RFC SPC130227L99 PAGINA 1 de 7  
 PERIODO: 01-09-2017 AL 30-09-2017

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		
	<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>	31,077,765.81	100.00%	36,878,647.46	99.98%
	<b>INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DE CAPITALES</b>	0.00	0.00%	6,740.60	0.02%
	<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>	31,077,765.81	100.00%	36,885,388.06	100.00%	
<b>PASIVOS</b>	(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	29/09/17 02/10/17		6.58%	36,878,647.46	6,740.60	36,885,388.06	

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

 CUENTA PRINCIPAL  
**02001874-001**  
 PAGINA 2 de 7

 CODIGO DE CLIENTE : **34229395**  
 PERIODO: **01-09-2017** AL **30-09-2017**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	<b>36,878,647.46</b>	<b>6,740.60</b>	<b>36,885,388.06</b>
TOTAL INTERMEDIARIO	<b>36,878,647.46</b>	<b>6,740.60</b>	<b>36,885,388.06</b>
POSICION DE LA CARTERA	<b>36,878,647.46</b>	<b>6,740.60</b>	<b>36,885,388.06</b>

**ESTADO DE CUENTA**

 PERIODO: DE **01-09-2017**  
 A **30-09-2017**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
01/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 5,680.32	31,083,446.13		31,083,446.13
01/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58%		31,083,446.13	0.00
04/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58% PREMIO 17,044.09	31,100,490.22		31,100,490.22
04/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		31,100,490.22	0.00
05/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 5,684.48	31,106,174.70		31,106,174.70
05/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		31,106,174.70	0.00
06/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 5,685.52	31,111,860.22		31,111,860.22
06/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		31,111,860.22	0.00
07/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 5,686.56	31,117,546.78		31,117,546.78
07/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		31,117,546.78	0.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**RFC SPC130227L99**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**02001874-001**  
 PAGINA 3 de 7

**CODIGO DE CLIENTE : 34229395**  
**PERIODO: 01-09-2017 AL 30-09-2017**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/09/17	6.58% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 5,687.60	31,123,234.38		31,123,234.38
08/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58%		31,123,234.38	0.00
11/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58% PREMIO 17,065.91	31,140,300.29		31,140,300.29
11/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		31,140,300.29	0.00
12/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 5,691.75	31,145,992.04		31,145,992.04
12/09/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	205,915,870.56		237,061,862.60
12/09/17	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,077,223.27	235,984,639.33
12/09/17	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,201,149.79	234,783,489.54
12/09/17	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,249,560.14	233,533,929.40
12/09/17	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,703,256.60	231,830,672.80
12/09/17	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		2,526,668.92	229,304,003.88
12/09/17	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		2,674,194.56	226,629,809.32
12/09/17	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		3,760,301.44	222,869,507.88
12/09/17	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		3,872,211.11	218,997,296.77
12/09/17	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		4,370,262.62	214,627,034.15
12/09/17	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		4,717,155.98	209,909,878.17
12/09/17	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		5,436,316.51	204,473,561.66
12/09/17	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		6,925,563.31	197,547,998.35
12/09/17	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		7,015,189.48	190,532,808.87
12/09/17	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		10,528,352.69	180,004,456.18
12/09/17	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO DE JALISC ABONO A CUENTA DE C		31,246,269.02	148,758,187.16
12/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		31,258,187.16	117,500,000.00
12/09/17	PAGO A ESTADO DE JALISCO (SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTR ABONO A CUENTA DE C		117,500,000.00	0.00
13/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 5,713.30	31,263,900.46		31,263,900.46
13/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		31,263,900.46	0.00
14/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	31,269,614.81		31,269,614.81

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**RFC SPC130227L99**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**02001874-001**  
 PAGINA 4 de 7

**CODIGO DE CLIENTE : 34229395**  
**PERIODO: 01-09-2017 AL 30-09-2017**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/09/17	TASA 6.58% PREMIO 5,714.35 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		31,269,614.81	0.00
15/09/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	648,633.76		648,633.76
15/09/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,172,408.32		1,821,042.08
15/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 5,715.39	31,275,330.20		33,096,372.28
15/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58%		31,275,330.20	1,821,042.08
18/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58% PREMIO 17,149.31	31,292,479.51		33,113,521.59
18/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		33,113,521.59	0.00
19/09/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	205,915,870.56		205,915,870.56
19/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 6,052.42	33,119,574.01		239,035,444.57
19/09/17	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		25,000,000.00	214,035,444.57
19/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		33,119,574.01	180,915,870.56
19/09/17	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		35,000,000.00	145,915,870.56
19/09/17	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ABONO A CUENTA DE C		145,915,870.56	0.00
20/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 6,053.52	33,125,627.53		33,125,627.53
20/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		33,125,627.53	0.00
21/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 6,054.63	33,131,682.16		33,131,682.16
21/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		33,131,682.16	0.00
22/09/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	661,259.64		661,259.64
22/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 6,055.74	33,137,737.90		33,798,997.54
22/09/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	374,873.54		34,173,871.08
22/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58%		34,173,871.08	0.00
25/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	34,192,609.75		34,192,609.75

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**RFC SPC130227L99**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**02001874-001**  
 PAGINA 5 de 7

**CODIGO DE CLIENTE : 34229395**  
**PERIODO: 01-09-2017 AL 30-09-2017**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/09/17	TASA 6.58% PREMIO 18,738.67 * PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO HONS. FIDS. 21 AGOSTO 2017 AL 20 SEPTIEMBRE 2017 RFC: BSM970519DU8		102,785.91	34,089,823.84
25/09/17	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO HONS. FIDS. 21 AGOSTO 2017 AL 20 SEPTIEMBRE 2017 RFC: BSM970519DU8		16,445.75	34,073,378.09
25/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		34,073,378.09	0.00
26/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 6,227.86	34,079,605.95		34,079,605.95
26/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		34,079,605.95	0.00
27/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 6,228.99	34,085,834.94		34,085,834.94
27/09/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	181,772.22		34,267,607.16
27/09/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,161,916.97		35,429,524.13
27/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		35,429,524.13	0.00
28/09/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,150,881.06		1,150,881.06
28/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 6,475.73	35,435,999.86		36,586,880.92
28/09/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	285,027.17		36,871,908.09
28/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		36,871,908.09	0.00
29/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 6,739.37	36,878,647.46		36,878,647.46
29/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58%		36,878,647.46	0.00
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>0.00</b>

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

 CUENTA PRINCIPAL  
**02001874-001**  
 PAGINA 6 de 7

 CODIGO DE CLIENTE : **34229395**  
 PERIODO: **01-09-2017** AL **30-09-2017**
**HONORARIOS Y COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	<b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
20/09/17	COMISIONES DEVENGADAS 21/AUG/2017 AL 20/SEP/2017 CUOTA FIJA:94218.61 VF:1.09093	102,785.91		102,785.91
20/09/17	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/AUG/2017 AL 20/SEP/2017 CUOTA FIJA:94218.61 VF:1.09093	16,445.75		119,231.66
25/09/17	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO HONS. FIDS. 21 AGOSTO 2017 AL 20 SEPTIEMBRE 2017 RFC:BSM970519DU8		102,785.91	16,445.75
25/09/17	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO HONS. FIDS. 21 AGOSTO 2017 AL 20 SEPTIEMBRE 2017 RFC:BSM970519DU8		16,445.75	0.00
	<b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
	<b>* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>			

**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](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)

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
RFC **SPC130227L99**CUENTA PRINCIPAL  
**02001874-001**  
PAGINA 7 de 7CODIGO DE CLIENTE : **34229395**  
PERIODO: **01-09-2017** AL **30-09-2017****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 71898FCE-5203-4958-8D6A-0720E22CEE91  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147  
FOLIO INTERNO : 02001874001  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-10-05T12:21:12  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-10-05T12:21:22  
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**

MNRZDqz4WuHP80isJfrD+KtZp0uUdwoe5aYCbMsYM/BB7H8R8vTzA6iDRhbZSH0W6oZqu3keD/N983De0skRonpf1iPPo9gYV02797ty0QbVNTs8ABnJRH/A8wkuDySwvZTk6hK7w68eEuaDH8eP+61S/tG8KwU9VPQESwIr4bdAqGGw99bHIgM86KVfEB8a1zFoJn+0naGF3XoKTKCaBykttxn0SyeVv3h5GiGXv64Rr7dXf1geAGd1SK22JRp90w/U8WIHQG72D8x0GtDTanT9jffA72T90EprBKXBt7KSioNDP+YnhQktyjprOLI1MT57m/xAx3EXescSDjQA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

151xcd5pZr0e+IswZUQoRmGvEvFb1E+36jI1FvqkwBsr3WM/8h1fVMhHJQZ7H9t/jrCwB01cXq0/Z/IDYgnRmpI4ZHPymtPxgnpdGwK6mah5T8RdvTwfExUeIUSIs7bjq0vdRIw+FVhIv157Ypa/6xmMy65JmnB8KON3d1TNq6izt1T0IfNoxwsb44NTYTH+WpaLREiF02rXg84nWImGc0/ezWPBgK83rHbhBkF6d1z5qcSIJ8k7QbfTM7XDSOUrvPeEyHKydoHwih11zInh9w5j1PVs2UaxNSU6+G9FtALHcFWhkqT6APB3rvzV/2wQqxHE0rt+uTy5iq==

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

?1.0?71898FCE-5203-4958-8D6A-0720E22CEE91?2017-10-05T12:21:22?MNRZDqz4WuHP80isJfrD+KtZp0uUdwoe5aYCbMsYM/BB7H8R8vTzA6iDRhbZSH0W6oZqu3keD/N983De0skRonpf1iPPo9gYV02797ty0QbVNTs8ABnJRH/A8wkuDySwvZTk6hK7w68eEuaDH8eP+61S/tG8KwU9VPQESwIr4bdAqGGw99bHIgM86KVfEB8a1zFoJn+0naGF3XoKTKCaBykttxn0SyeVv3h5GiGXv64Rr7dXf1geAGd1SK22JRp90w/U8WIHQG72D8x0GtDTanT9jffA72T90EprBKXBt7KSioNDP+YnhQktyjprOLI1MT57m/xAx3EXescSDjQA==?00001000000404598147??

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**