



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

FIDUCIARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Pedro Moreno, PISO 3, 281  
CENTRO, C.P. 44100  
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

05120003 R

*Capitular Adoea*

0000970



101702001733001001

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: 01-10-2017  
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		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		17,235,678.86	99.98%	0.00	0.00%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO		3,150.30	0.02%	0.00	0.00%
MERCADO DE CAPITALES		0.00	0.00%	0.00	0.00%
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		17,238,829.16	100.00%	0.00	0.00%
PASIVOS		(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL  
02001733-001  
PAGINA 2 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34078194  
PERIODO: 01-10-2017 AL 31-10-2017

FIDUCIARIO

## ESTADO DE CUENTA

### MOVIMIENTOS DEL PERIODO

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

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>SALDO INICIAL</b>				
02/10/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS			0.00
	TASA 6.58% PREMIO 9,450.90	17,245,129.76		17,245,129.76
02/10/17	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		62,958.32	17,182,171.44
	ABONO A CUENTA DE C			0.00
02/10/17	PAGO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. ABONO A CUENTA DE C			0.00
11/10/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION			0.00
11/10/17	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO			0.00
11/10/17	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO			0.00
11/10/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS			0.00
	TASA 6.58%			0.00
11/10/17	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO			0.00
	ABONO A CUENTA DE C			0.00
12/10/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS			0.00
	TASA 6.58% PREMIO 3,238.63	17,722,178.65		17,722,178.65
12/10/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS			0.00
	TASA 6.58%			0.00
13/10/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS			0.00
	TASA 6.58% PREMIO 3,239.22	17,725,417.87		17,725,417.87
13/10/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS			0.00
	TASA 6.58%			0.00
16/10/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS			0.00
	TASA 6.58% PREMIO 9,719.44	17,735,137.31		17,735,137.31
16/10/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS			0.00
	TASA 6.58%			0.00
17/10/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS			0.00
	TASA 6.58% PREMIO 3,241.59	17,738,378.90		17,738,378.90
17/10/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS			0.00
	TASA 6.58%			0.00
18/10/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION			0.00
18/10/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS			0.00
	TASA 6.58% PREMIO 3,242.18	17,741,621.08		17,741,621.08

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL  
02001733-001  
PAGINA 3 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34078194  
PERIODO: 01-10-2017 AL 31-10-2017

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/10/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		17,741,621.08	96,392,436.27
18/10/17	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO A CUENTA DE C		96,392,436.27	0.00
19/10/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 3,242.77	17,744,863.85		17,744,863.85
19/10/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		17,744,863.85	0.00
20/10/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 3,243.37	17,748,107.22		17,748,107.22
20/10/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58%		17,748,107.22	0.00
23/10/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58% PREMIO 9,731.88	17,757,839.10		17,757,839.10
23/10/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		17,757,839.10	0.00
24/10/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 3,245.74	17,761,084.84		17,761,084.84
24/10/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		17,761,084.84	0.00
25/10/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 3,246.33	17,764,331.17		17,764,331.17
25/10/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		17,737,701.06	26,630.11
26/10/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 3,242.06	17,740,943.12		17,767,573.23
26/10/17	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2017 AL 20/11/2017 RFC: BSM970519DU8		22,956.99	17,744,616.24
26/10/17	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2017 AL 20/11/2017 RFC: BSM970519DU8		3,673.12	17,740,943.12
26/10/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		17,740,943.12	0.00
27/10/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 3,242.65	17,744,185.77		17,744,185.77
27/10/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		17,744,185.77	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 MÉXICO



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL  
02001733-001  
PAGINA 4 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34078194  
PERIODO: 01-10-2017 AL 31-10-2017

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/10/17	6.58% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58% PREMIO 9,729.73	17,753,915.50		17,753,915.50
30/10/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		17,753,915.50	0.00
31/10/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 3,245.02	17,757,160.52		17,757,160.52
31/10/17	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO ABONO A CUENTA DE C		64,850.61	17,692,309.91
31/10/17	PAGO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. ABONO A CUENTA DE C		17,692,309.91	0.00
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>0.00</b>

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20/10/17	<b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b> COMISIONES ANTICIPADAS 21/OCT/2017 AL 20/NOV/2017 CUOTA FIJA:21593.63 VF:1.063137	22,956.99		<b>0.00</b>
20/10/17	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS 21/OCT/2017 AL 20/NOV/2017 CUOTA FIJA:21593.63 VF:1.063137	3,673.12		26,630.11
26/10/17	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2017 AL 20/11/2017 RFC:BSM970519DU8		22,956.99	3,673.12
26/10/17	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2017 AL 20/11/2017 RFC:BSM970519DU8		3,673.12	0.00
	<b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

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  
02001733-001  
PAGINA 5 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34078194  
PERIODO: 01-10-2017 AL 31-10-2017

FIDUCIARIO

## 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.conadusef.gob.mx](http://www.conadusef.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 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  
02001733-001  
PAGINA 6 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34078194  
PERIODO: 01-10-2017 AL 31-10-2017

FIDUCIARIO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : CF1DC7AA-B0DE-46DA-A070-B8CB13E5658C  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147  
FOLIO INTERNO : 02001733001  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-11-07T17:09:14  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-11-07T17:09:22  
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

FPHITJHCFnbHVjLCb1AR+BUVT+13mpAOPzuJclxQMP1rRNxYdJL+5xduQRxa/sUjP1mmwoqAVLj7xg24/1pX1cf1pnJp3GDEOMGexM9X5VWQAFgTSpmTHJQEZMdZaBe3Im5u15NYSav81tNHtFLgtIwA01xXwDZ  
AmtbcJ1thUabEMubSHOUyPwCpVBWMDe6fTCBLp1crRgvZKHmXsqYHcavQ57CpY03XjgvtkUUGAw3R8IFAdspPu7s811cRrpZ2tRgkJsCbcvY4XV1mcvhn8B5LmkqJ1dbbqewrH+dkx9UnuK41/1LSE1/CBvDK9A/  
7c2R1PXyMabZ8qJdDA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

rSHKGwC07G7BI+y8Jvada3ZMJZac1GvOQNMg+meUqYtmdbfJYLqW1Y1cv001dQ03qVNV//TChA0J5tgsCsqfYv9LfygieSYrD6Lw5csD5LC9rZ/LUfsn7NCV4/7svrepAK3eECeU1RpadrvxZ2ESafoZn6US9PJ/m  
k2zyg5aHoveX7zBITtfG01pvGeP4yIK8Wvs9afJdaqjCksozr1xQPB56fmsWUkd0nuJ4wu1iNOVSSBtefTLfBxW7YtwA9P13qVTdmG0CcbWYUsvdhwhp9/5ZEfpu6d/x7ScijttLy036+FDNQf7xnsppPckeGwdax  
SYL14M4DVTbP75f35w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.0?CF1DC7AA-B0DE-46DA-A070-B8CB13E5658C?2017-11-07T17:09:22?FPHITJHCFnbHVjLCb1AR+BUVT+13mpAOPzuJclxQMP1rRNxYdJL+5xduQRxa/sUjP1mmwoqAVLj7xg24/1pX1cf1pnJp3GDEOM  
GexM9X5VWQAFgTSpmTHJQEZMdZaBe3Im5u15NYSav81tNHtFLgtIwA01xXwDZAmtbcJ1thUabEMubSHOUyPwCpVBWMDe6fTCBLp1crRgvZKHmXsqYHcavQ57CpY03XjgvtkUUGAw3R8IFAdspPu7s811cRrpZ2t  
RgkJuScBcVY4XV1mcvhn8B5LmkqJ1dbbqewrH+dkx9UnuK41/1LSE1/CBvDK9A/7c2R1PXyMabZ8qJdDA=?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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