



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

FIDUCIARIO

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

05120003 R

*Caprauzadoea*

0000970



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		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, 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 2 de 6

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

FIDUCIARIO

## ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL PERIODO			
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
02/10/17	<b>SALDO INICIAL</b> VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58% PREMIO 9,450.90	17,245,129.76	0.00
02/10/17	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO ABONO A CUENTA DE C	62,958.32	17,182,171.44
02/10/17	PAGO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. ABONO A CUENTA DE C	17,182,171.44	0.00
11/10/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	96,392,436.27	96,392,436.27
11/10/17	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO	1,243,427.29	95,149,008.98
11/10/17	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO	3,857,256.75	91,291,752.23
11/10/17	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO	3,918,282.59	87,373,469.64
11/10/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%	17,718,940.02	69,654,529.62
11/10/17	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO ABONO A CUENTA DE C	69,654,529.62	0.00
12/10/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS 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 TASA 6.58%	17,722,178.65	0.00
13/10/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS 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 TASA 6.58%	17,725,417.87	0.00
16/10/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS 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 TASA 6.58%	17,735,137.31	0.00
17/10/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS 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 TASA 6.58%	17,738,378.90	0.00
18/10/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	96,392,436.27	96,392,436.27
18/10/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 3,242.18	17,741,621.08	114,134,057.35

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 JALABONO 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 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 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	17,753,915.50		17,753,915.50
30/10/17	TASA 6.58% PREMIO 9,729.73 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		17,753,915.50	0.00
31/10/17	6.58% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	17,757,160.52		17,757,160.52
31/10/17	TASA 6.58% PREMIO 3,245.02 PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL		64,850.61	17,692,309.91
31/10/17	ABONO A CUENTA DE C			0.00
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	22,956.99		<b>0.00</b>
20/10/17	FIJA:21593.63 VF:1.063137 IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS 21/OCT/2017 AL 20/NOV/2017	3,673.12		26,630.11
26/10/17	CUOTA FIJA:21593.63 VF:1.063137 * PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE		22,956.99	3,673.12
26/10/17	HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2017 AL 20/11/2017 RFC:BSM970519DU8			
26/10/17	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO		3,673.12	0.00
	DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2017 AL 20/11/2017 RFC:BSM970519DU8			
	<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, 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 MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

FIDUCIARIO

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : CF1DC7AA-BODE-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

FpHITJHcfnbhVjLcblAR+BUVT+13mpAOPzuJclxQWPIrRNxYdJL+5xduQRxa/sUjpImmoQaVLj7xg24/1pX1cf1pnjDp3GDEOMGeXN9XSVMAqAFgtSpMTHJQEZWdZABe3Im5uISNVNSay81tNHtFLgtIWA01xXWdz  
AmteCj1thuabEUBshOUjPwCpVBMMDe6fTCB1P1cRgVZKHMxSqYHCavQ57CpYo3XjgvtkUUGAGw3R81FAdspPu7s811cRpz2tRgKjUScBCvY4XV1mcvhn8B5LmkqJTdbbqewrH+dkx9UnUK41/1LSE1/CBVdK9A/  
7c2R1PXyWabZ8qjdDA==

#### SELLO DIGITAL DEL SAT

rSHKGwCO7G7BI+y8jvad3ZMjZac1GvQNMg+meUQYtmndfJYLqW1YIcv001dQ03qVN7/TChAOJ51gscsqfYv9LYfgesYrDGLw5csD5LC9rZ/LUfsfn/NCV4/7svrepAK3eCeUJRpadrVxZ2ESaEozN6US9Pj/m  
k2Zy95AHoveX7ZBITtF601pVgeP4yIKBMvs9afJdaqjCxsOzr1xqPBS6fmsNukqOnuJawuclm0VSSBtefTLfBxW7Ytwa9P13qYTdmG0CcbwVUsvdhwhp9/52EFpU6d/x7Sc1jTtY036+fDNQf7xnsPPckeGmdax  
SYLT4M4DVtbp75f35w==

#### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.0?CF1DC7AA-BODE-46DA-A070-B8CB13E5658C?2017-11-07T17:09:22?FpHITJHcfnbhVjLcblAR+BUVT+13mpAOPzuJclxQWPIrRNxYdJL+5xduQRxa/sUjpImmoQaVLj7xg24/1pX1cf1pnjDp3GDEOM  
GeXN9XSVMAqAFgtSpMTHJQEZWdZABe3Im5uISNVNSay81tNHtFLgtIWA01xXWdzAmteCj1thuabEUBshOUjPwCpVBMMDe6fTCB1P1cRgVZKHMxSqYHCavQ57CpYo3XjgvtkUUGAGw3R81FAdspPu7s811cRpz2t  
RgKjUScBCvY4XV1mcvhn8B5LmkqJTdbbqewrH+dkx9UnUK41/1LSE1/CBVdK9A/7c2R1PXyWabZ8qjdDA==?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