

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
Pedro Moreno, PISO 3, 281
CENTRO, C.P. 44100
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
000009997
111702001733001001

05120003 R

Centralizadora

Ejecutivo de Cuenta: TANIA DE LA GARZA BERNAL

CODIGO DE CLIENTE : 34078194
CUENTA PRINCIPAL : 02001733-001
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC SPC130227199 : PAGINA 1 de 6
PERIODO: 01-11-2017 AL 30-11-2017

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 RÉGIMEN DE INVERSIÓN QUE USTED DETERMINÓ EN EL CONTRATO DEL FIDEICOMISO.		VALUACION		VALUACION	
		PERIODO ANTERIOR		PERIODO ACTUAL	
		0.00	0.00%	0.00	0.00%
		0.00	0.00%	0.00	0.00%
		0.00	0.00%	0.00	0.00%
		0.00	0.00%	0.00	0.00%
		0.00	0.00%	18,500,000.00	100.00%
		0.00	0.00%	0.00	0.00%
		0.00	0.00%	0.00	0.00%
		0.00	0.00%	0.00	0.00%
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	TÍTULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	30/11/17 01/12/17		6.58%	18,500,000.00	0.00 18,500,000.00

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 MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
02001733-001
PAGINA 2 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34076194
PERIODO: 01-11-2017 AL 30-11-2017

FIDUCIARIO

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	18,500,000.00	0.00	18,500,000.00
TOTAL INTERMEDARIO	18,500,000.00	0.00	18,500,000.00
POSICION DE LA CARTERA	18,500,000.00	0.00	18,500,000.00

ESTADO DE CUENTA

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

PERIODO: DE 01-11-2017
A 30-11-2017

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/11/17	SALDO INICIAL			0.00
14/11/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	67,109,771.21		67,109,771.21
14/11/17	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		65,906,580.74	62,174,143.29
14/11/17	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		58,364,069.99	41,134,775.58
14/11/17	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		41,134,775.58	0.00
14/11/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%	17,232,294.41		17,232,294.41
14/11/17	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		41,134,775.58	0.00
15/11/17	ABONO A CUENTA DE C			0.00
15/11/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 3,149.13	17,232,443.54		17,232,443.54
15/11/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		17,232,443.54	0.00
16/11/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 3,149.71	17,235,593.25		17,235,593.25
16/11/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		17,235,593.25	0.00
17/11/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 3,150.28	17,238,743.53		17,238,743.53
17/11/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA		17,238,743.53	0.00

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 3 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34078194
PERIODO: 01-11-2017 AL 30-11-2017

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/11/17	6.7% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.7% PREMIO 12,833.29	17,251,576.82		17,251,576.82
21/11/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION			
21/11/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%	67,109,771.27		84,361,348.09
21/11/17	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO A CUENTA DE C		17,224,946.71	67,136,401.38
22/11/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 3,148.34		67,109,771.27	26,630.11
22/11/17	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2017 AL 20/12/2017 RFC: BSM970519DU8	17,228,095.05	22,956.99	17,254,725.16
22/11/17	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2017 AL 20/12/2017 RFC: BSM970519DU8		3,673.12	17,231,768.17
22/11/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		17,228,095.05	17,228,095.05
23/11/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 3,148.91	17,231,243.96		0.00
23/11/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		17,231,243.96	17,231,243.96
24/11/17	APORTACION AL PATRIMONIO ING. POR DERIVADOS	18,500,000.00		0.00
24/11/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 3,149.49	17,234,393.45		18,500,000.00
24/11/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58%		35,734,393.45	35,734,393.45
27/11/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58% PREMIO 19,594.36	35,753,987.81		0.00
27/11/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		35,753,987.81	35,753,987.81
28/11/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 6,535.03	35,760,522.84		0.00
28/11/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		35,760,522.84	35,760,522.84
29/11/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 6,536.23	35,767,059.07		0.00



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
02001733-001
PAGINA 4 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34078194
PERIODO: 01-11-2017 AL 30-11-2017

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/11/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		35,767,059.07	0.00
30/11/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 6,537.42	35,773,596.49		35,773,596.49
30/11/17	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		70,932.19	35,702,664.30
30/11/17	ABONO A CUENTA DE C			
30/11/17	PAGO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. ABONO A CUENTA DE C		17,282,664.30	18,500,000.00
30/11/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		18,500,000.00	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
17/11/17	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
17/11/17	COMISIONES ANTICIPADAS 21/NOV/2017 AL 20/DEC/2017 CUOTA FIJA:21593.63 VF:1.063137	22,956.99		22,956.99
17/11/17	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS 21/NOV/2017 AL 20/DEC/2017 CUOTA FIJA:21593.63 VF:1.063137	3,673.12		26,630.11
22/11/17	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2017 AL 20/12/2017 RFC:BSM970519DU8		22,956.99	3,673.12
22/11/17	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2017 AL 20/12/2017 RFC:BSM970519DU8		3,673.12	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* 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



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SPC130227L99

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL
02001733-001
PAGINA 5 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34078194
PERIODO: 01-11-2017 AL 30-11-2017

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 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

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



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: 01-11-2017 AL 30-11-2017

FIDUCIARIO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : AB22339F-AEC6-46D8-8592-B320376F743E
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 02001733001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-12-07T11:01:13
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-12-07T11:01:40
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

bFgUzbuEykv1/q2mqC058Yz3u iPTH/E7tx/yw8Y7/ZS+Nr+ESBxghcN8S51S1Mx dYmuehgOTDFhFT iTF10vg i76cs45MCBKVEcPvgubnnRMC5yqATZwHlWM9zV13qdh2VoYqLwP6U+qSL iHcmJPR90s1Ks2LY
cSMFQv3EZg8YvIKuhc4c10f1xCJT+FBt3sJ+H9cfbaBLmMnp2JSYBNHzTtyJg31Jgqfb+C/FTouP1x93K1MKHcBK1KweyYUkH3ISZZENg15rH7s06CasJUC iCjgMDLbdc+JC8HsBKqH9re68gwJHD1rHRuc6MAq0+
PmbTRxdedfTN1XysJA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

GENSLehh1uIggqPFz2bZ410Z91gkX5rJmZm7+NdqUZFqtZM7Ka6J38s3Na1nTH1z1EZM4h19QTxUIdv0QcDH8RA61d040YsWqSfPwooswIpf4qb8C11pvBIRoURfOQtTIPiDagvM59/+mGsE7KPGiN7b59NDe/B4
SRP1nSEBAMQ2451DK9Pha2+V6UH32Kq/Px1aZydsKqRK7AHE/IFU/1f/mPDeuZRPMLen7ITns0pxw1xCJ21qZ5UXonZ7Lb8JPCUB4A5S0m4Z6ZpZbJ0H1c411Jn5sXOEEmKUTKOPrgsOI6mIA+x+ESakNVAjaa
8GxG84YT0E1JSob2Ng==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

?21.0?AB22339F-AEC6-46D8-8592-B320376F743E?2017-12-07T11:01:40?bFgUzbuEykv1/q2mqC058Yz3u iPTH/E7tx/yw8Y7/ZS+Nr+ESBxghcN8S51S1Mx dYmuehgOTDFhFT iTF10vg i76cs45MCBKVE
cPvgubnnRMC5yqATZwHlWM9zV13qdh2VoYqLwP6U+qSL iHcmJPR90s1Ks2LYcSMFQv3EZg8YvIKuhc4c10f1xCJT+FBt3sJ+H9cfbaBLmMnp2JSYBNHzTtyJg31Jgqfb+C/FTouP1x93K1MKHcBK1KweyYUkH3
ISZZENg15rH7s06CasJUC iCjgMDLbdc+JC8HsBKqH9re68gwJHD1rHRuc6MAq0+PmbTRxdedfTN1XysJA==?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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