

Centralizado

05120003 R

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
Pedro Moreno, PISO 3, 281
CENTRO, C.P. 44100
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
000701023
071702001733001001

Ejecutivo de Cuenta: TANIA DE LA GARZA BERNAL

CODIGO DE CLIENTE : 34078194
CUENTA PRINCIPAL : 02001733-001
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC : SPC130227L99
PERIODO: 01-07-2017
PAGINA 1 de 6
AL 31-07-2017

FIDUCIARIO

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			
		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		0.00	0.00%	0.00	0.00%
MERCADO DIRECTO		0.00	0.00%	0.00	0.00%
SOCIEDADES DE INVERSIÓN		0.00	0.00%	0.00	0.00%
OPERACIONES A PLAZO		0.00	0.00%	0.00	0.00%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO		0.00	0.00%	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 BURSÁTILES		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		0.00	0.00%	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: 01-07-2017 AL 31-07-2017

FIDUCIARIO

ESTADO DE CUENTA

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/07/17	SALDO INICIAL			0.00
11/07/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	101,415,625.42		
11/07/17	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		101,415,625.42	
11/07/17	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		101,199,259.66	
11/07/17	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		100,527,639.49	
11/07/17	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		99,301,031.94	
11/07/17	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		95,495,951.99	
11/07/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		91,593,916.53	
11/07/17	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALABONO A CUENTA DE C		73,948,567.19	
12/07/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 3,225.18	17,648,574.52		17,648,574.52
12/07/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		17,648,574.52	0.00
13/07/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 3,225.77	17,651,800.29		17,651,800.29
13/07/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		17,651,800.29	0.00
14/07/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 3,226.36	17,655,026.65		17,655,026.65
14/07/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58%		17,655,026.65	0.00
17/07/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58% PREMIO 9,680.84	17,664,707.49		17,664,707.49
17/07/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		17,664,707.49	0.00
18/07/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	101,415,625.42		101,415,625.42
18/07/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 3,228.72	17,667,936.21		119,083,561.63
18/07/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		17,667,936.21	101,415,625.42
18/07/17	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	101,415,625.42		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 3 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34078194
PERIODO: 01-07-2017 AL 31-07-2017

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/07/17	ABONO A CUENTA DE C VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 3,229.31	17,671,165.52		17,671,165.52
19/07/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		17,671,165.52	0.00
20/07/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 3,229.90	17,674,395.42		17,674,395.42
20/07/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		17,674,395.42	0.00
21/07/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 3,230.49	17,677,625.91		17,677,625.91
21/07/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58%		17,677,625.91	0.00
24/07/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58% PREMIO 9,693.23	17,687,319.14		17,687,319.14
24/07/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		17,660,689.03	26,630.11
25/07/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 3,227.98	17,663,917.01		17,690,547.12
25/07/17	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/07/2017 AL 20/08/2017 RFC: BSM970519DU8		22,956.99	17,667,590.13
25/07/17	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/07/2017 AL 20/08/2017 RFC: BSM970519DU8		3,673.12	17,663,917.01
25/07/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		17,663,917.01	0.00
26/07/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 3,228.57	17,667,145.58		17,667,145.58
26/07/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		17,667,145.58	0.00
27/07/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 3,229.16	17,670,374.74		17,670,374.74
27/07/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		17,670,374.74	0.00
28/07/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 3,229.75	17,673,604.49		17,673,604.49

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



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: 01-07-2017 AL 31-07-2017

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/07/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58%		17,673,604.49	0.00
31/07/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58% PREMIO 9,691.03	17,683,295.52		17,683,295.52
31/07/17	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO A CUENTA DE C		62,994.79	17,620,300.73
31/07/17	PAGO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. ABONO A CUENTA DE C		17,620,300.73	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20/07/17	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
	COMISIONES ANTICIPADAS 21/JUL/2017 AL 20/AUG/2017 CUOTA FIJA:21593.63 VF:1.063137	22,956.99		22,956.99
20/07/17	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS 21/JUL/2017 AL 20/AUG/2017 CUOTA FIJA:21593.63 VF:1.063137	3,673.12		26,630.11
25/07/17	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/07/2017 AL 20/08/2017 RFC:BSM970519DUB		22,956.99	3,673.12
25/07/17	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/07/2017 AL 20/08/2017 RFC:BSM970519DUB		3,673.12	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			0.00

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DUB, 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 5 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34078194
PERIODO: 01-07-2017 AL 31-07-2017

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 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: 01-07-2017 AL 31-07-2017

FIDUCIARIO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : BB19E73F-32BE-464E-AC7A-437C35D8090D
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 02001733001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-08-04T12:46:14
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-08-04T12:46:34
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

H+SB/zEMag94HU+7g4QpSz143XwDPDTfOcTsB6S16JmWmf7Upn493VzNzh5N5/meqEj/uMqOHoua5/700FWGKHFw2jMcVDUuNMqLZ9M3wV4GdKZDVL38LBFZnu6jJC4RPNR91vq1Sj9NN+9Q807Yh03aPxRbN/Zrc
N09jRr02RAgJ55ovFexn6qf/qZ/REHY9ZUGv01CHORTUXVP336uP0PvsfXcJTBvnl9KvcuzjRoBB9sJaYmBckunMLnIHQKexpDcccoZSdqJpYkPvY1up7ZT1+qbrbVWF0iJrRiSjHmnp4BuT/xZECN1SfeV0ZAc3YQ
n+7Y0+kPT6zh042Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

b1SSBjFpmXes5F0cTcyfCqXKZ7n2SV0V6dyXNivTRK6C4XyKgeFDHmNEIPfTqE2BV1peIKo/r9jsinuX2318m1Da9j/KRqkNRPte8e4n59bY0d/XXIZhQnPG30Pb4GctEqqaJy6XJ61xQfBPSXJofnm0qFT1TH7NV
Uv4gAtX/tY1bH4j1986T7sdhQmsw+Fu91Mwa0Kw08SHA8jP15Zz21c24+5UMSBjVY9cRskR0jQmT4ZjYfPp/yFu1h1n5/DrCQCNquITZexdM0jHB+30VT1noTFUW+ksTtU516mbY4fPEU/qBN761SeZu70+eFOAY1
xLj+fEdm+guZL+Vh0A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.0?BB19E73F-32BE-464E-AC7A-437C35D8090D?2017-08-04T12:46:34?H+SB/zEMag94HU+7g4QpSz143XwDPDTfOcTsB6S16JmWmf7Upn493VzNzh5N5/meqEj/uMqOHoua5/700FWGKHFw2jMcVDUuNMq
qLZ9M3wV4GdKZDVL38LBFZnu6jJC4RPNR91vq1Sj9NN+9Q807Yh03aPxRbN/ZrcN09jRr02RAgJ55ovFexn6qf/qZ/REHY9ZUGv01CHORTUXVP336uP0PvsfXcJTBvnl9KvcuzjRoBB9sJaYmBckunMLnIHQKexpD
ccoZSdqJpYkPvY1up7ZT1+qbrbVWF0iJrRiSjHmnp4BuT/xZECN1SfeV0ZAc3YQn+7Y0+kPT6zh042Q==?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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