



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

FIDUCIARIO

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

05120003 E

6090000



091702001577001001

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA

CODIGO DE CLIENTE : 36880473  
CUENTA PRINCIPAL : 02001577-001  
DIVISA : MONEDA NACIONAL  
RFC SFI890301DUO PAGINA 1 de 11  
PERIODO: 01-09-2017 AL 30-09-2017

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		VALUACION 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		805,995.83	100.00%	807,375.38 99.98%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO		0.00	0.00%	147.57 0.02%
	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		805,995.83	100.00%	807,522.95 100.00%
	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	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM		29/09/17		6.58%	15,633.98	2.86	15,636.84
		02/10/17					
SUPERPAGARE PM		29/09/17		6.58%	366,006.31	66.90	366,073.21
		02/10/17					

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 MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

FIDUCIARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
RFC SFI890301DUO

CUENTA PRINCIPAL  
02001577-001  
PAGINA 2 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 36880473  
PERIODO: 01-09-2017 AL 30-09-2017

#### POSICION DE LA CARTERA

##### 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%	425,735.09	77.81	425,812.90
SUBTOTAL				807,375.38	147.57	807,522.95
TOTAL INTERMEDIARIO				807,375.38	147.57	807,522.95
POSICION DE LA CARTERA				807,375.38	147.57	807,522.95

#### 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 2.84	15,554.30		15,554.30
01/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 66.81	365,582.63		381,136.93
01/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 77.67	425,006.22		806,143.15
01/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58%		15,554.30	790,588.85
01/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58%		365,582.62	425,006.23
01/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58%		425,006.23	0.00
04/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58% PREMIO 8.53	15,562.83		15,562.83

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



**Santander**

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

**FIDUCIARIO**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**RFC SFI890301DUO**

**CUENTA PRINCIPAL**  
**02001577-001**  
**PAGINA 3 de 11**

**CODIGO DE CLIENTE : 36880473**  
**PERIODO: 01-09-2017 AL 30-09-2017**

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58% PREMIO 200.46	365,783.08		381,345.91
04/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58% PREMIO 233.05	425,239.28		806,585.19
04/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		15,562.82	791,022.37
04/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		365,783.08	425,239.29
04/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		425,239.27	0.02
05/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 2.84	15,565.66		15,565.68
05/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 66.86	365,849.94		381,415.62
05/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 77.72	425,316.99		806,732.61
05/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		15,565.66	791,166.95
05/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		365,849.93	425,317.02
05/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		425,317.02	0.00
06/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 2.85	15,568.51		15,568.51
06/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 66.87	365,916.80		381,485.31
06/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 77.74	425,394.76		806,880.07
06/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		15,568.50	791,311.57
06/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		365,916.79	425,394.78
06/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		425,394.78	0.00
07/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 2.85	15,571.35		15,571.35
07/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	365,983.67		381,555.02

**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 MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

FIDUCIARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
RFC SFI890301DUO

CUENTA PRINCIPAL  
02001577-001  
PAGINA 4 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 36880473  
PERIODO: 01-09-2017 AL 30-09-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/09/17	TASA 6.58% PREMIO 66.88 VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 77.75	425,472.53		807,027.55
07/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		15,571.34	791,456.21
07/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		365,983.67	425,472.54
07/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		425,472.54	0.00
08/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 2.85	15,574.19		15,574.19
08/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 66.89	366,050.56		381,624.75
08/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 77.77	425,550.31		807,175.06
08/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58%		15,574.18	791,600.88
08/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58%		366,050.56	425,550.32
08/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58%		425,550.32	0.00
11/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58% PREMIO 8.54	15,582.72		15,582.72
11/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58% PREMIO 200.72	366,251.28		381,834.00
11/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58% PREMIO 233.34	425,783.66		807,617.66
11/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		15,582.71	792,034.95
11/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		366,251.27	425,783.68
11/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		425,783.68	0.00
12/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 2.85	15,585.56		15,585.56
12/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 66.94	366,318.21		381,903.77



**Santander**

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

**FIDUCIARIO**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**RFC SFI890301DUO**

**CUENTA PRINCIPAL**  
**02001577-001**  
PAGINA 5 de 11

**CODIGO DE CLIENTE : 36880473**  
**PERIODO: 01-09-2017 AL 30-09-2017**

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 77.82	425,861.50		807,765.27
12/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		15,585.55	792,179.72
12/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		366,318.21	425,861.51
12/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		425,861.51	0.00
13/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 2.85	15,588.40		15,588.40
13/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 66.95	366,385.16		381,973.56
13/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 77.84	425,939.35		807,912.91
13/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		15,588.39	792,324.52
13/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		366,385.16	425,939.36
13/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		425,939.36	0.00
14/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 77.85	426,017.21		426,017.21
14/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 2.85	15,591.24		441,608.45
14/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 66.97	366,452.13		808,060.58
14/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		15,591.23	792,469.35
14/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		366,452.12	426,017.23
14/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		426,017.21	0.02
15/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 77.87	426,095.08		426,095.10
15/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 2.85	15,594.08		441,689.18
15/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	366,519.10		808,208.28

**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**



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

FIDUCIARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
RFC SFI890301DUO

CUENTA PRINCIPAL  
02001577-001  
PAGINA 6 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 36880473  
PERIODO: 01-09-2017 AL 30-09-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/09/17	TASA 6.58% PREMIO 66.98 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58%		15,594.07	792,614.21
15/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58%		366,519.09	426,095.12
15/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58%		426,095.12	0.00
18/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58% PREMIO 8.55	15,602.62		15,602.62
18/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58% PREMIO 200.97	366,720.06		382,322.68
18/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58% PREMIO 233.64	426,328.76		808,651.44
18/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		15,602.62	793,048.82
18/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		366,720.06	426,328.76
18/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		426,328.76	0.00
19/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 2.85	15,605.47		15,605.47
19/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 67.03	366,787.09		382,392.56
19/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 77.92	426,406.68		808,799.24
19/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		15,605.47	793,193.77
19/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		366,787.08	426,406.69
19/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		426,406.69	0.00
20/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 2.85	15,608.32		15,608.32
20/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 67.04	366,854.12		382,462.44
20/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 77.94	426,484.63		808,947.07

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



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

FIDUCIARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
RFC SFI890301DUO

CUENTA PRINCIPAL  
02001577-001  
PAGINA 7 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 36880473  
PERIODO: 01-09-2017 AL 30-09-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		15,608.32	793,338.75
20/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		366,854.12	426,484.63
20/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		426,484.63	0.00
21/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 2.85	15,611.17		15,611.17
21/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 77.95	426,562.58		442,173.75
21/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 67.05	366,921.17		809,094.92
21/09/17	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/08/2017 AL 20/09/2017 RFC: BSM970519DU8		2,499.20	806,595.72
21/09/17	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/08/2017 AL 20/09/2017 RFC: BSM970519DU8		399.87	806,195.85
21/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		15,611.17	790,584.68
21/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		365,471.63	425,113.05
21/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		425,113.05	0.00
22/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 66.80	365,538.43		365,538.43
22/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 2.85	15,614.02		381,152.45
22/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 77.70	425,190.75		806,343.20
22/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58%		15,614.02	790,729.18
22/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58%		365,538.43	425,190.75
22/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58%		425,190.75	0.00
25/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58% PREMIO 233.15	425,423.90		425,423.90
25/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	365,738.87		791,162.77

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



**Santander**

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

**FIDUCIARIO**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**RFC SFI890301DUO**

**CUENTA PRINCIPAL**  
**02001577-001**  
**PAGINA 8 de 11**

**CODIGO DE CLIENTE : 36880473**  
**PERIODO: 01-09-2017 AL 30-09-2017**

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/09/17	TASA 6.58% PREMIO 200.44 VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58% PREMIO 8.56	15,622.58		806,785.35
25/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		15,622.58	791,162.77
25/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		365,738.86	425,423.91
25/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		425,423.91	0.00
26/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 2.86	15,625.44		15,625.44
26/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 66.85	365,805.71		381,431.15
26/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 77.76	425,501.67		806,932.82
26/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		15,625.43	791,307.39
26/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		365,805.70	425,501.69
26/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		425,501.69	0.00
27/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 2.86	15,628.29		15,628.29
27/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 66.86	365,872.56		381,500.85
27/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 77.77	425,579.46		807,080.31
27/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		15,628.28	791,452.03
27/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		365,872.56	425,579.47
27/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		425,579.47	0.00
28/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 77.79	425,657.26		425,657.26
28/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 2.86	15,631.14		441,288.40

**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**



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

FIDUCIARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
RFC SFI890301DUO

CUENTA PRINCIPAL  
02001577-001  
PAGINA 9 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 36880473  
PERIODO: 01-09-2017 AL 30-09-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 66.87	365,939.43		807,227.83
28/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		15,631.13	791,596.70
28/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		365,939.43	425,657.27
28/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		425,657.27	0.00
29/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 2.86	15,633.99		15,633.99
29/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 66.89	366,006.32		381,640.31
29/09/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 77.80	425,735.07		807,375.38
29/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58%		15,633.98	791,741.40
29/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58%		366,006.31	425,735.09
29/09/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58%		425,735.09	0.00
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>0.00</b>

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:2000 VF:1.249602	2,499.20		2,499.20
20/09/17	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/AUG/2017 AL 20/SEP/2017 CUOTA FIJA:2000 VF:1.249602	399.87		2,899.07
21/09/17	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/08/2017 AL 20/09/2017 RFC:BSM970519DU8		2,499.20	399.87
21/09/17	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS		399.87	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



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

FIDUCIARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
RFC SFI890301DUO

CUENTA PRINCIPAL  
02001577-001  
PAGINA 10 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 36880473  
PERIODO: 01-09-2017 AL 30-09-2017

#### HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	PERIODO 21/08/2017 AL 20/09/2017 RFC:BSM970519DU8 <b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b> <b>* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>			<b>0.00</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)

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



**Santander**

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

FIDUCIARIO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
RFC **SFI890301DUO**

CUENTA PRINCIPAL  
**02001577-001**  
PAGINA 11 de 11

CODIGO DE CLIENTE : **36880473**  
PERIODO: **01-09-2017** AL **30-09-2017**

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 2F9DEA23-ABD0-4215-9735-8FD55680A4E7  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147  
FOLIO INTERNO : 02001577001  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-10-05T12:21:13  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-10-05T12:21:25  
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**

CAC0nmHq9quwfJ0YhZTha1QYIBd00jUYZi0LFauUumacey06gC+T1Zh9UC59q0NgwWcb+hwLQumR3bqIHsm1jTBNbo3bc/fci3B1P2po0CXKzoMFpcK058dVrix/aZjUMFXboMFxakBoY0NRsgt1rIXzr17IstX0+n  
ycc1YKvV66z19jt822mC3HjuWzi3CTGofp2NedqcZSqNmsDIPgket2GYPf42KnQYZZgXQuHWLSXXFoE6E1cS04bzjBtffQCiqkTvWnb9EaCS6zhGHRwP9U9pGkgntGVORxHzQbcMRxTXphwZ9L6D0zjh0umENM+y1W  
JPUgfSSSN+q1PBZgUQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

6PGZQImGKE54MTdnXHjQEYKR4Hue5iBz1GA86Hqo0KlbntLzZij1z+g0NecJdT3uT1/1zYQd7ZZpSQj6yRsy83LaSNjoyv1/18uNSaWV2mPsuJP6CKuFLhmwhpVwIVMyTBq5HxrwPJ+0gM8L/XkPQemSYEWyAxZM10  
60028HBM+e9nZ0J3J57bs8XyQCY2rmALsGrpP/YFHBb/urfH+isP9kkWrktvON3VU1Mhk/fQ0vfsGCK8WPceYhEwIX0CEXnn2zJ+Bc81ejwmHsobJCKVzBV/TNVLjFRYX11owfdU7P4sFPDUMxC9kytFXtRWIIZpH/  
oLvxFyveVUWDFvXr7w==

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

?1.0?2F9DEA23-ABD0-4215-9735-8FD55680A4E7?2017-10-05T12:21:25?CAC0nmHq9quwfJ0YhZTha1QYIBd00jUYZi0LFauUumacey06gC+T1Zh9UC59q0NgwWcb+hwLQumR3bqIHsm1jTBNbo3bc/fci3B  
1P2po0CXKzoMFpcK058dVrix/aZjUMFXboMFxakBoY0NRsgt1rIXzr17IstX0+nycc1YKvV66z19jt822mC3HjuWzi3CTGofp2NedqcZSqNmsDIPgket2GYPf42KnQYZZgXQuHWLSXXFoE6E1cS04bzjBtffQCiqkT  
vWnb9EaCS6zhGHRwP9U9pGkgntGVORxHzQbcMRxTXphwZ9L6D0zjh0umENM+y1WJPUgfSSSN+q1PBZgUQ==?00001000000404598147??

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**