

**EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**CORONA ESQ. MORELOS PALACIO DE GOB., 281**  
**CENTRO, C.P. 44100** 01850001 R  
**GUADALAJARA JALISCO MEXICO**

0000166



081800038863000001

Ejecutivo de Cuenta:

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 CUENTA PRINCIPAL : 00038863-000  
 DIVISA : MONEDA NACIONAL  
 RFC XAXX010101000 PAGINA 1 de 13  
 PERIODO: 01-08-2018 AL 31-08-2018

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	
	<b>EFFECTIVO</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>MERCADO DE DINERO</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>SOCIEDADES DE INVERSION</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>OPERACIONES A PLAZO</b>	34,522,997.06	99.88%	31,121,591.13	99.96%
	<b>INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DE CAPITALES</b>	41,622.85	0.12%	12,466.82	0.04%
	<b>DERECHOS FIDEICOMISARIOS</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>ACCIONES NO BURSATILES</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>INMUEBLES</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>OTROS BIENES</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>TOTAL</b>	34,564,619.91	100.00%	31,134,057.95	100.00%
<b>PASIVOS</b>	(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	29/08/18		7.4500%	30,121,178.31	12,466.82	30,133,645.13
	05/09/18					
SUPERPAGARE PM	31/08/18		7.4300%	1,000,412.82	0.00	1,000,412.82
	03/09/18					

**EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**RFC XAXX010101000**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**00038863-000**  
 PAGINA 2 de 13

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-08-2018 AL 31-08-2018**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	31,121,591.13	12,466.82	31,134,057.95
TOTAL INTERMEDIARIO	31,121,591.13	12,466.82	31,134,057.95
POSICION DE LA CARTERA	31,121,591.13	12,466.82	31,134,057.95

**ESTADO DE CUENTA**
**PERIODO: DE 01-08-2018**  
**A 31-08-2018**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
01/08/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 206.64	1,001,445.48		1,001,445.48
01/08/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.45% PREMIO 48,559.99	33,570,318.21		34,571,763.69
01/08/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		2,000,000.00	32,571,763.69
01/08/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.45%		32,571,763.69	0.00
02/08/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 412.78	2,000,412.78		2,000,412.78
02/08/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		2,000,412.78	0.00
03/08/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 412.86	2,000,825.64		2,000,825.64
03/08/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.43%		2,000,825.64	0.00
06/08/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.43% PREMIO 1,238.84	2,002,064.48		2,002,064.48
06/08/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		2,002,064.48	0.00

**EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**RFC XAXX010101000**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**00038863-000**  
 PAGINA 3 de 13

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-08-2018 AL 31-08-2018**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/08/18	7.43% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 413.20	2,002,477.68		2,002,477.68
07/08/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		2,002,477.68	0.00
08/08/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 413.29	2,002,890.97		2,002,890.97
08/08/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.45% PREMIO 47,183.82	32,618,947.51		34,621,838.48
08/08/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		2,000,000.00	32,621,838.48
08/08/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.45%		32,621,838.48	0.00
09/08/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 412.78	2,000,412.78		2,000,412.78
09/08/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		2,000,412.78	0.00
10/08/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 412.86	2,000,825.64		2,000,825.64
10/08/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.43%		2,000,825.64	0.00
13/08/18	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	3,557.33		3,557.33
13/08/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.43% PREMIO 1,238.84	2,002,064.48		2,005,621.81
13/08/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		2,005,621.81	0.00
14/08/18	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	76,034.67		76,034.67
14/08/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 413.94	2,006,035.75		2,082,070.42
14/08/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		76,034.67	2,006,035.75
14/08/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		2,006,035.75	0.00
15/08/18	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	136,231.33		136,231.33
15/08/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 15.48	76,050.15		212,281.48
15/08/18	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	124,651.00		336,932.48

**EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**RFC XAXX010101000**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**00038863-000**  
 PAGINA 4 de 13

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-08-2018 AL 31-08-2018**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/08/18	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	61,226.67		398,159.15
15/08/18	APORTACION AL PATRIMONIO INC. AL PATRIMONIO	11,735.67		409,894.82
15/08/18	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	104,709.33		514,604.15
15/08/18	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	11,565.33		526,169.48
15/08/18	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	394,117.00		920,286.48
15/08/18	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	16,907.00		937,193.48
15/08/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 414.02	2,006,449.77		2,943,643.25
15/08/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.45% PREMIO 47,256.36	32,669,094.84		35,612,738.09
15/08/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.13%		116,274.66	35,496,463.43
15/08/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		394,117.00	35,102,346.43
15/08/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		5,000,000.00	30,102,346.43
15/08/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.45%		30,102,346.43	0.00
16/08/18	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	16,257.67		16,257.67
16/08/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 1,031.94	5,001,031.94		5,017,289.61
16/08/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 80.25	394,197.25		5,411,486.86
16/08/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.13% PREMIO 23.03	116,297.69		5,527,784.55
16/08/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		5,527,784.55	0.00
17/08/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 1,140.87	5,528,925.42		5,528,925.42
17/08/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.43%		5,528,925.42	0.00
20/08/18	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PARRIMONIO	54,415.67		54,415.67
20/08/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.43% PREMIO 3,423.33	5,532,348.75		5,586,764.42
20/08/18	PAGO A		37,500.00	5,549,264.42
20/08/18	PAGO A		37,500.00	5,511,764.42
20/08/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		54,415.67	5,457,348.75

**EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**RFC XAXX010101000**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**00038863-000**  
 PAGINA 5 de 13

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-08-2018 AL 31-08-2018**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	7.33%			
20/08/18	PAGO A		75,000.00	5,382,348.75
20/08/18	PAGO A		75,000.00	5,307,348.75
20/08/18	PAGO A LASER		75,000.00	5,232,348.75
20/08/18	PAGO A		75,000.00	5,157,348.75
20/08/18	PAGO A		75,000.00	5,082,348.75
20/08/18	PAGO A		75,000.00	5,007,348.75
20/08/18	PAGO A		75,000.00	4,932,348.75
20/08/18	PAGO A		150,000.00	4,782,348.75
20/08/18	PAGO A		150,000.00	4,632,348.75
20/08/18	PAGO A		150,000.00	4,482,348.75
20/08/18	PAGO A		400,000.00	4,082,348.75
20/08/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		4,082,348.75	0.00
21/08/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 11.08	54,426.75		54,426.75
21/08/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 842.55	4,083,191.30		4,137,618.05
21/08/18	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/07/2018 AL 20/08/2018 RFC: BSM970519DU8		11,986.74	4,125,631.31
21/08/18	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/07/2018 AL 20/08/2018 RFC: BSM970519DU8		1,917.88	4,123,713.43
21/08/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		4,123,713.43	0.00
22/08/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.45% PREMIO 43,606.59	30,145,953.02		30,145,953.02
22/08/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 851.09	4,124,564.52		34,270,517.54
22/08/18	PAGO A		1,676.30	34,268,841.24
22/08/18	PAGO A		1,677.30	34,267,163.94
22/08/18	PAGO A CAJA L		1,677.30	34,265,486.64
22/08/18	PAGO A LASER		1,917.86	34,263,568.78
22/08/18	PAGO A		1,917.86	34,261,650.92
22/08/18	PAGO A		1,917.86	34,259,733.06

**EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**RFC XAXX010101000**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**00038863-000**  
 PAGINA 6 de 13

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-08-2018 AL 31-08-2018**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/08/18	PAGO A		1,917.86	34,257,815.20
22/08/18	PAGO A		1,961.16	34,255,854.04
22/08/18	PAGO A		2,341.87	34,253,512.17
22/08/18	PAGO A		2,341.87	34,251,170.30
22/08/18	PAGO A		2,515.45	34,248,654.85
22/08/18	PAGO A		2,515.45	34,246,139.40
22/08/18	PAGO A		2,515.45	34,243,623.95
22/08/18	PAGO A		3,088.86	34,240,535.09
22/08/18	PAGO A		3,088.86	34,237,446.23
22/08/18	PAGO A		3,088.87	34,234,357.36
22/08/18	PAGO A		3,127.60	34,231,229.76
22/08/18	PAGO A		3,127.60	34,228,102.16
22/08/18	PAGO A		3,255.00	34,224,847.16
22/08/18	PAGO A		3,255.00	34,221,592.16
22/08/18	PAGO A		3,255.00	34,218,337.16
	CAJA L			
22/08/18	PAGO A		3,255.00	34,215,082.16
22/08/18	PAGO A		3,255.00	34,211,827.16
22/08/18	PAGO A		3,255.00	34,208,572.16
22/08/18	PAGO A		3,255.00	34,205,317.16
22/08/18	PAGO A		3,330.68	34,201,986.48
22/08/18	PAGO A		3,346.30	34,198,640.18
	LASER			
22/08/18	PAGO A		3,353.93	34,195,286.25
22/08/18	PAGO A		3,354.60	34,191,931.65
22/08/18	PAGO A		3,373.01	34,188,558.64
22/08/18	PAGO A		3,389.21	34,185,169.43
22/08/18	PAGO A		3,460.50	34,181,708.93
22/08/18	PAGO A		3,460.50	34,178,248.43
22/08/18	PAGO A		3,460.50	34,174,787.93
22/08/18	PAGO A		3,460.50	34,171,327.43
22/08/18	PAGO A		3,460.50	34,167,866.93
22/08/18	PAGO A		3,460.50	34,164,406.43
22/08/18	PAGO A		3,514.69	34,160,891.74
22/08/18	PAGO A		3,835.71	34,157,056.03
22/08/18	PAGO A		3,871.82	34,153,184.21
22/08/18	PAGO A		3,909.50	34,149,274.71

**EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**RFC XAXX010101000**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**00038863-000**  
 PAGINA 7 de 13

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-08-2018 AL 31-08-2018**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/08/18	PAGO A		3,909.50	34,145,365.21
22/08/18	PAGO A		3,909.50	34,141,455.71
22/08/18	PAGO A		3,909.50	34,137,546.21
	DE CAJ			
22/08/18	PAGO A		3,909.50	34,133,636.71
22/08/18	PAGO A		3,909.50	34,129,727.21
22/08/18	PAGO A		3,909.50	34,125,817.71
22/08/18	PAGO A		3,909.50	34,121,908.21
	CAJA L			
22/08/18	PAGO A		4,340.87	34,117,567.34
22/08/18	PAGO A		4,340.87	34,113,226.47
	LASER			
22/08/18	PAGO A		4,355.68	34,108,870.79
22/08/18	PAGO A		4,355.68	34,104,515.11
22/08/18	PAGO A		4,357.00	34,100,158.11
22/08/18	PAGO A		4,474.55	34,095,683.56
22/08/18	PAGO A		4,474.55	34,091,209.01
22/08/18	PAGO A		4,475.90	34,086,733.11
22/08/18	PAGO A		4,683.73	34,082,049.38
22/08/18	PAGO A		4,699.91	34,077,349.47
22/08/18	PAGO A		4,699.91	34,072,649.56
22/08/18	PAGO A		4,727.39	34,067,922.17
	LASER			
22/08/18	PAGO A		4,727.39	34,063,194.78
	LASER			
22/08/18	PAGO A		4,903.90	34,058,290.88
22/08/18	PAGO A		5,030.90	34,053,259.98
22/08/18	PAGO A		5,030.90	34,048,229.08
22/08/18	PAGO A		5,030.90	34,043,198.18
22/08/18	PAGO A		5,070.82	34,038,127.36
	LASER			
22/08/18	PAGO A		5,070.98	34,033,056.38
22/08/18	PAGO A		5,070.98	34,027,985.40
22/08/18	PAGO A		5,118.56	34,022,866.84
	LASER			
22/08/18	PAGO A		5,118.56	34,017,748.28
22/08/18	PAGO A		5,212.15	34,012,536.13

**EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**RFC XAXX010101000**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**00038863-000**  
 PAGINA 8 de 13

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-08-2018 AL 31-08-2018**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/08/18	PAGO A		5,212.15	34,007,323.98
22/08/18	PAGO A LASER		5,212.15	34,002,111.83
22/08/18	PAGO A		5,212.15	33,996,899.68
22/08/18	PAGO A		5,213.70	33,991,685.98
22/08/18	PAGO A		5,213.70	33,986,472.28
22/08/18	PAGO A		5,213.70	33,981,258.58
22/08/18	PAGO A		5,213.70	33,976,044.88
22/08/18	PAGO A		5,612.45	33,970,432.43
22/08/18	PAGO A		5,614.13	33,964,818.30
22/08/18	PAGO A		5,679.27	33,959,139.03
22/08/18	PAGO A		5,679.27	33,953,459.76
22/08/18	PAGO A		5,883.50	33,947,576.26
22/08/18	PAGO A		6,007.87	33,941,568.39
22/08/18	PAGO A		6,510.00	33,935,058.39
22/08/18	PAGO A		6,510.00	33,928,548.39
22/08/18	PAGO A		6,527.09	33,922,021.30
22/08/18	PAGO A		6,527.09	33,915,494.21
22/08/18	PAGO A		6,662.36	33,908,831.85
22/08/18	PAGO A		6,735.86	33,902,095.99
22/08/18	PAGO A		6,739.72	33,895,356.27
22/08/18	PAGO A		6,747.04	33,888,609.23
22/08/18	PAGO A		6,779.43	33,881,829.80
22/08/18	PAGO A		7,243.61	33,874,586.19
22/08/18	PAGO A		7,243.61	33,867,342.58
22/08/18	PAGO A LASER		7,245.78	33,860,096.80
22/08/18	PAGO A		7,546.35	33,852,550.45
22/08/18	PAGO A		7,744.80	33,844,805.65
22/08/18	PAGO A		7,819.00	33,836,986.65
22/08/18	PAGO A		8,679.13	33,828,307.52
22/08/18	PAGO A		8,679.13	33,819,628.39
22/08/18	PAGO A		8,681.27	33,810,947.12
22/08/18	PAGO A		9,090.84	33,801,856.28
22/08/18	PAGO A		9,765.00	33,792,091.28
22/08/18	PAGO A LASER		9,807.78	33,782,283.50



**EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**RFC XAXX010101000**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**00038863-000**  
 PAGINA 9 de 13

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-08-2018 AL 31-08-2018**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/08/18	PAGO A		9,893.77	33,772,389.73
22/08/18	PAGO A		10,061.80	33,762,327.93
22/08/18	PAGO A		10,061.80	33,752,266.13
22/08/18	PAGO A		10,061.80	33,742,204.33
22/08/18	PAGO A		10,061.80	33,732,142.53
22/08/18	PAGO A		10,084.70	33,722,057.83
22/08/18	PAGO A		10,143.18	33,711,914.65
22/08/18	PAGO A		10,169.59	33,701,745.06
22/08/18	PAGO A		10,312.83	33,691,432.23
22/08/18	PAGO A		10,314.93	33,681,117.30
22/08/18	PAGO A		10,425.85	33,670,691.45
22/08/18	PAGO A		10,522.83	33,660,168.62
22/08/18	PAGO A		10,574.19	33,649,594.43
22/08/18	PAGO A LASER		10,934.78	33,638,659.65
22/08/18	PAGO A		11,064.63	33,627,595.02
22/08/18	PAGO A		11,707.15	33,615,887.87
22/08/18	PAGO A		12,878.94	33,603,008.93
22/08/18	PAGO A		12,888.61	33,590,120.32
22/08/18	PAGO A		12,998.13	33,577,122.19
22/08/18	PAGO A		12,998.14	33,564,124.05
22/08/18	PAGO A		13,005.08	33,551,118.97
22/08/18	PAGO A		13,425.00	33,537,693.97
22/08/18	PAGO A		13,425.00	33,524,268.97
22/08/18	PAGO A		13,750.00	33,510,518.97
22/08/18	PAGO A		15,214.00	33,495,304.97
22/08/18	PAGO A		15,638.00	33,479,666.97
22/08/18	PAGO A		15,666.00	33,464,000.97
22/08/18	PAGO A		15,666.00	33,448,334.97
22/08/18	PAGO A		16,568.00	33,431,766.97
22/08/18	PAGO A		16,706.57	33,415,060.40
22/08/18	PAGO A		16,727.94	33,398,332.46
22/08/18	PAGO A		23,324.71	33,375,007.75
22/08/18	PAGO A		31,332.00	33,343,675.75
22/08/18	PAGO A LASER		34,036.85	33,309,638.90
22/08/18	PAGO A		41,669.51	33,267,969.39

**EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**RFC XAXX010101000**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**00038863-000**  
 PAGINA 10 de 13

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-08-2018 AL 31-08-2018**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/08/18	PAGO A		63,703.84	33,204,265.55
22/08/18	PAGO A		71,666.82	33,132,598.73
22/08/18	PAGO A		71,666.82	33,060,931.91
22/08/18	PAGO A		71,666.82	32,989,265.09
22/08/18	PAGO A		71,666.82	32,917,598.27
	LASER			
22/08/18	PAGO A		71,666.82	32,845,931.45
22/08/18	PAGO A		71,666.82	32,774,264.63
22/08/18	PAGO A		71,666.82	32,702,597.81
22/08/18	PAGO A		71,666.82	32,630,930.99
22/08/18	PAGO A		254,527.20	32,376,403.79
22/08/18	PAGO A		291,069.60	32,085,334.19
22/08/18	PAGO A		291,069.60	31,794,264.59
22/08/18	PAGO A		291,069.60	31,503,194.99
22/08/18	PAGO A		291,069.60	31,212,125.39
22/08/18	PAGO A		291,069.60	30,921,055.79
22/08/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		2,000,000.00	28,921,055.79
22/08/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.45%		28,921,055.79	0.00
23/08/18	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	80,136.33		80,136.33
23/08/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 412.78	2,000,412.78		2,080,549.11
23/08/18	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	75,007.66		2,155,556.77
23/08/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		2,155,556.77	0.00
24/08/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 444.88	2,156,001.65		2,156,001.65
24/08/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.43%		2,156,001.65	0.00
27/08/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.43% PREMIO 1,334.92	2,157,336.57		2,157,336.57
27/08/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		2,157,336.57	0.00
28/08/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 445.25	2,157,781.82		2,157,781.82
28/08/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		2,157,781.82	0.00

**EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**RFC XAXX010101000**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**00038863-000**  
 PAGINA 11 de 13

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-08-2018 AL 31-08-2018**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/08/18	7.43% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 445.34	2,158,227.16		2,158,227.16
29/08/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.45% PREMIO 41,895.36	28,962,951.15		31,121,178.31
29/08/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		1,000,000.00	30,121,178.31
29/08/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.45%		30,121,178.31	0.00
30/08/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 206.39	1,000,206.39		1,000,206.39
30/08/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		1,000,206.39	0.00
31/08/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 206.43	1,000,412.82		1,000,412.82
31/08/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.43%		1,000,412.82	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>
20/08/18	COMISIONES DEVENGADAS 21/JUL/2018 AL 20/AUG/2018 CUOTA FIJA:10000 VF:1.198674	11,986.74		11,986.74
20/08/18	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/JUL/2018 AL 20/AUG/2018 CUOTA FIJA:10000 VF:1.198674	1,917.88		13,904.62
21/08/18	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/07/2018 AL 20/08/2018 RFC: BSM970519DU8		11,986.74	1,917.88
21/08/18	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/07/2018 AL 20/08/2018 RFC: BSM970519DU8		1,917.88	0.00
	<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

FIDUCIARIO

**EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
RFC **XAXX010101000**

CUENTA PRINCIPAL  
**00038863-000**  
PAGINA 12 de 13

CODIGO DE CLIENTE : **34078267**  
PERIODO: **01-08-2018** AL **31-08-2018**

### 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.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**

**EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
RFC **XAXX010101000**CUENTA PRINCIPAL  
**00038863-000**  
PAGINA 13 de 13CODIGO DE CLIENTE : **34078267**  
PERIODO: **01-08-2018** AL **31-08-2018****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : A7D74286-3F74-4723-B251-2A765A047C5B  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147  
FOLIO INTERNO : 00038863000  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-09-05T13:38:48  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-09-05T13:39:04  
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT  
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

hTYZkU3SBBHHztJ0w6yJv3BVZpqbwuBgt+FyxMsL+2FZXR/ONNy1mTydErxFuYJmF6L+p386I/Z3hb3Ifu84FyB8ZBc3Z5itAEissHmj57iSjR7/ue7FKgV1ktX7YXuApp/Q048HUNUrS0cSZkc6PLc5pIxxk4yCvBa5dNR6s0iUkYqAXKfe5sqXwcI/i9Xz+IJqbdYgbvZwh3pPK/K5WhS0fnMmN1zP3urfSH/7b8HJ43En1QQIKLU/zs2FvUHOX4N164RgZ+F66K6APUMyghOFWm8o0qS1fgQ1WNtYSGVha2n0F7hd6ZiSorJ6sg1cpPckpQnHBmKMATYYOPIKQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

iQo0FvIZkf6+Z8cfWD++Nc3+DHQ3KxWTOAFK+jmvhKJMnUwFs5vnHAIdiwugmTamNu3fVhksh0W7P19fjUG4tsK7XaYdX0iTy2LKh6I3x1eyK1frzaajVh6ZNP1JUGSoqD+zPQTjXFwvcXdIrU0sRnsrLrVo3mkE0wgXoHz5BY99L9N0u67T5sVfg2KX/J/rb2rYCbacTMiqBSyCLcqZ7DIdZ50IDW2J4V5PDgbmUwcXs1EU5dDB7wi93yBDt5SqV4NDpsoCieF7iUnfjtFEQhkJIHEMy9EUuhdZ0BUEgCur01wJy2UIqNYUM22xPqpI6WDSX8rq6+yz4rkmIXZA==

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

??1.1?A7D74286-3F74-4723-B251-2A765A047C5B?2018-09-05T13:39:04?hTYZkU3SBBHHztJ0w6yJv3BVZpqbwuBgt+FyxMsL+2FZXR/ONNy1mTydErxFuYJmF6L+p386I/Z3hb3Ifu84FyB8ZBc3Z5itAEissHmj57iSjR7/ue7FKgV1ktX7YXuApp/Q048HUNUrS0cSZkc6PLc5pIxxk4yCvBa5dNR6s0iUkYqAXKfe5sqXwcI/i9Xz+IJqbdYgbvZwh3pPK/K5WhS0fnMmN1zP3urfSH/7b8HJ43En1QQIKLU/zs2FvUHOX4N164RgZ+F66K6APUMyghOFWm8o0qS1fgQ1WNtYSGVha2n0F7hd6ZiSorJ6sg1cpPckpQnHBmKMATYYOPIKQ==?00001000000404598147??

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**