

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

0000169



091800038863000001

Ejecutivo de Cuenta:

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 CUENTA PRINCIPAL : 00038863-000
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC XAXX010101000 PAGINA 1 de 11
 PERIODO: 01-09-2018 AL 30-09-2018

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	
	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	31,121,591.13	99.96%	30,014,996.49	99.92%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DE CAPITALES	12,466.82	0.04%	24,015.41	0.08%
	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	31,134,057.95	100.00%	30,039,011.90	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	28/09/18 01/10/18		7.4300%	2,000,825.64	825.90	2,001,651.54	
SUPERPAGARE PM	26/09/18 03/10/18		7.4500%	28,014,170.85	23,189.51	28,037,360.36	

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

 CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 2 de 11

 CODIGO DE CLIENTE : **34078267**
 PERIODO: **01-09-2018** AL **30-09-2018**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	30,014,996.49	24,015.41	30,039,011.90
TOTAL INTERMEDIARIO	30,014,996.49	24,015.41	30,039,011.90
POSICION DE LA CARTERA	30,014,996.49	24,015.41	30,039,011.90

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE **01-09-2018**
 A **30-09-2018**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
03/09/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.43% PREMIO 619.42	1,001,032.24		1,001,032.24
03/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		1,001,032.24	0.00
04/09/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 206.60	1,001,238.84		1,001,238.84
04/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		1,001,238.84	0.00
05/09/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.45% PREMIO 43,633.87	30,164,812.18		30,164,812.18
05/09/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 206.64	1,001,445.48		31,166,257.66
05/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		2,000,000.00	29,166,257.66
05/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.45%		29,166,257.66	0.00
06/09/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 412.78	2,000,412.78		2,000,412.78
06/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		2,000,412.78	0.00

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 3 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-09-2018 AL 30-09-2018
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/09/18	7.43% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 412.86	2,000,825.64		2,000,825.64
07/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.43%		2,000,825.64	0.00
10/09/18	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
10/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		2,002,064.48	0.00
11/09/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 413.20	2,002,477.68		2,002,477.68
11/09/18	PAGO A		37,500.00	1,964,977.68
11/09/18	PAGO A		37,500.00	1,927,477.68
11/09/18	PAGO A		37,500.00	1,889,977.68
11/09/18	PAGO A		37,500.00	1,852,477.68
11/09/18	PAGO A		37,500.00	1,814,977.68
11/09/18	PAGO A		37,500.00	1,777,477.68
11/09/18	PAGO A		75,000.00	1,702,477.68
11/09/18	PAGO A		150,000.00	1,552,477.68
11/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		1,552,477.68	0.00
12/09/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 320.41	1,552,798.09		1,552,798.09
12/09/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.45% PREMIO 42,250.56	29,208,508.22		30,761,306.31
12/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		2,000,000.00	28,761,306.31
12/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.45%		28,761,306.31	0.00
13/09/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 412.78	2,000,412.78		2,000,412.78
13/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		2,000,412.78	0.00
14/09/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 412.86	2,000,825.64		2,000,825.64
14/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.43%		2,000,825.64	0.00

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 4 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-09-2018 AL 30-09-2018
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/09/18	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
17/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		2,002,064.48	0.00
18/09/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 413.20	2,002,477.68		2,002,477.68
18/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		2,002,477.68	0.00
19/09/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.45% PREMIO 41,663.95	28,802,970.26		28,802,970.26
19/09/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 413.29	2,002,890.97		30,805,861.23
19/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		3,000,000.00	27,805,861.23
19/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.45%		27,805,861.23	0.00
20/09/18	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	92,562.33		92,562.33
20/09/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 619.17	3,000,619.17		3,093,181.50
20/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		3,093,181.50	0.00
21/09/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 638.40	3,093,819.90		3,093,819.90
21/09/18	PAGO A		1,676.30	3,092,143.60
21/09/18	PAGO A		1,677.30	3,090,466.30
21/09/18	PAGO A		1,677.30	3,088,789.00
21/09/18	CAJA L			
21/09/18	PAGO A		1,917.86	3,086,871.14
21/09/18	PAGO A		1,917.86	3,084,953.28
21/09/18	PAGO A		1,917.86	3,083,035.42
21/09/18	PAGO A		1,917.86	3,081,117.56
21/09/18	LASER			
21/09/18	PAGO A		1,961.16	3,079,156.40
21/09/18	PAGO A		2,341.87	3,076,814.53
21/09/18	PAGO A		2,341.87	3,074,472.66
21/09/18	PAGO A		2,515.45	3,071,957.21
21/09/18	PAGO A		2,515.45	3,069,441.76

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 5 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-09-2018 AL 30-09-2018
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/09/18	PAGO A		2,515.45	3,066,926.31
21/09/18	PAGO A		3,088.86	3,063,837.45
21/09/18	PAGO A		3,088.86	3,060,748.59
21/09/18	PAGO A		3,088.87	3,057,659.72
21/09/18	PAGO A		3,127.60	3,054,532.12
21/09/18	PAGO A		3,127.60	3,051,404.52
21/09/18	PAGO A		3,255.00	3,048,149.52
21/09/18	PAGO A		3,255.00	3,044,894.52
21/09/18	PAGO A		3,255.00	3,041,639.52
21/09/18	PAGO A		3,255.00	3,038,384.52
21/09/18	PAGO A		3,255.00	3,035,129.52
21/09/18	PAGO A		3,255.00	3,031,874.52
	CAJA L			
21/09/18	PAGO A		3,255.00	3,028,619.52
21/09/18	PAGO A		3,330.68	3,025,288.84
21/09/18	PAGO A		3,346.30	3,021,942.54
	LASER			
21/09/18	PAGO A		3,353.93	3,018,588.61
21/09/18	PAGO A		3,354.60	3,015,234.01
21/09/18	PAGO A		3,373.01	3,011,861.00
21/09/18	PAGO A		3,389.21	3,008,471.79
21/09/18	PAGO A		3,460.50	3,005,011.29
21/09/18	PAGO A		3,460.50	3,001,550.79
21/09/18	PAGO A		3,460.50	2,998,090.29
21/09/18	PAGO A		3,460.50	2,994,629.79
21/09/18	PAGO A		3,460.50	2,991,169.29
21/09/18	PAGO A		3,460.50	2,987,708.79
21/09/18	PAGO A		3,514.69	2,984,194.10
21/09/18	PAGO A		3,835.71	2,980,358.39
21/09/18	PAGO A		3,871.82	2,976,486.57
21/09/18	PAGO A		3,909.50	2,972,577.07
21/09/18	PAGO A		3,909.50	2,968,667.57
21/09/18	PAGO A		3,909.50	2,964,758.07
21/09/18	PAGO A		3,909.50	2,960,848.57
21/09/18	PAGO A		3,909.50	2,956,939.07
21/09/18	PAGO A		3,909.50	2,953,029.57
	CAJA LASER			

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 6 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-09-2018 AL 30-09-2018
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/09/18	PAGO A DE CAJ		3,909.50	2,949,120.07
21/09/18	PAGO A		3,909.50	2,945,210.57
21/09/18	PAGO A		4,340.87	2,940,869.70
21/09/18	PAGO A LASER		4,340.87	2,936,528.83
21/09/18	PAGO A		4,355.68	2,932,173.15
21/09/18	PAGO A		4,355.68	2,927,817.47
21/09/18	PAGO A		4,357.00	2,923,460.47
21/09/18	PAGO A		4,474.55	2,918,985.92
21/09/18	PAGO A		4,474.55	2,914,511.37
21/09/18	PAGO A		4,475.90	2,910,035.47
21/09/18	PAGO A		4,683.73	2,905,351.74
21/09/18	PAGO A		4,699.91	2,900,651.83
21/09/18	PAGO A		4,699.91	2,895,951.92
21/09/18	PAGO A LASER		4,727.39	2,891,224.53
21/09/18	PAGO A LASER		4,727.39	2,886,497.14
21/09/18	PAGO A		4,903.90	2,881,593.24
21/09/18	PAGO A		5,030.90	2,876,562.34
21/09/18	PAGO A		5,030.90	2,871,531.44
21/09/18	PAGO A		5,030.90	2,866,500.54
21/09/18	PAGO A LASER		5,070.82	2,861,429.72
21/09/18	PAGO A		5,070.98	2,856,358.74
21/09/18	PAGO A		5,070.98	2,851,287.76
21/09/18	PAGO A LASER		5,118.56	2,846,169.20
21/09/18	PAGO A		5,118.56	2,841,050.64
21/09/18	PAGO A		5,212.15	2,835,838.49
21/09/18	PAGO A		5,212.15	2,830,626.34
21/09/18	PAGO A LASER		5,212.15	2,825,414.19
21/09/18	PAGO A		5,212.15	2,820,202.04
21/09/18	PAGO A		5,213.70	2,814,988.34
21/09/18	PAGO A		5,213.70	2,809,774.64

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 7 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-09-2018 AL 30-09-2018
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/09/18	PAGO A		5,213.70	2,804,560.94
21/09/18	PAGO A		5,213.70	2,799,347.24
21/09/18	PAGO A		5,612.45	2,793,734.79
21/09/18	PAGO A		5,614.13	2,788,120.66
21/09/18	PAGO A		5,679.27	2,782,441.39
21/09/18	PAGO A		5,679.27	2,776,762.12
21/09/18	PAGO A		5,883.50	2,770,878.62
21/09/18	PAGO A		6,007.87	2,764,870.75
21/09/18	PAGO A		6,510.00	2,758,360.75
21/09/18	PAGO A		6,510.00	2,751,850.75
21/09/18	PAGO A		6,527.09	2,745,323.66
21/09/18	PAGO A		6,527.09	2,738,796.57
21/09/18	PAGO A		6,662.36	2,732,134.21
21/09/18	PAGO A		6,735.86	2,725,398.35
21/09/18	PAGO A		6,739.72	2,718,658.63
21/09/18	PAGO A		6,747.04	2,711,911.59
21/09/18	PAGO A		6,779.43	2,705,132.16
21/09/18	PAGO A		7,243.61	2,697,888.55
21/09/18	PAGO A		7,243.61	2,690,644.94
21/09/18	PAGO A		7,245.78	2,683,399.16
	LASER			
21/09/18	PAGO A		7,546.35	2,675,852.81
21/09/18	PAGO A		7,744.80	2,668,108.01
21/09/18	PAGO A		7,819.00	2,660,289.01
21/09/18	PAGO A		8,679.13	2,651,609.88
21/09/18	PAGO A		8,679.13	2,642,930.75
21/09/18	PAGO A		8,681.27	2,634,249.48
21/09/18	PAGO A		9,090.84	2,625,158.64
21/09/18	PAGO A		9,765.00	2,615,393.64
	LASER			
21/09/18	PAGO A		9,807.78	2,605,585.86
21/09/18	PAGO A		9,893.77	2,595,692.09
21/09/18	PAGO A		10,061.80	2,585,630.29
21/09/18	PAGO A		10,061.80	2,575,568.49
21/09/18	PAGO A		10,061.80	2,565,506.69
21/09/18	PAGO A		10,061.80	2,555,444.89
21/09/18	PAGO A		10,084.70	2,545,360.19

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 8 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-09-2018 AL 30-09-2018
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/09/18	PAGO A		10,143.18	2,535,217.01
21/09/18	PAGO A		10,169.59	2,525,047.42
21/09/18	PAGO A		10,312.83	2,514,734.59
21/09/18	PAGO A		10,314.93	2,504,419.66
21/09/18	PAGO A		10,425.85	2,493,993.81
21/09/18	PAGO A		10,522.83	2,483,470.98
21/09/18	PAGO A		10,574.19	2,472,896.79
21/09/18	PAGO A		10,934.78	2,461,962.01
	LASER			
21/09/18	PAGO A		11,064.63	2,450,897.38
21/09/18	PAGO A		11,707.15	2,439,190.23
21/09/18	* PAGO		11,986.74	2,427,203.49
	21/08/			
21/09/18	IVA AL		1,917.88	2,425,285.61
	PERIOD			
21/09/18	PAGO A		12,878.94	2,412,406.67
21/09/18	PAGO A		12,888.61	2,399,518.06
21/09/18	PAGO A		12,998.13	2,386,519.93
21/09/18	PAGO A		12,998.14	2,373,521.79
21/09/18	PAGO A		13,005.08	2,360,516.71
21/09/18	PAGO A		13,425.00	2,347,091.71
21/09/18	PAGO A		13,425.00	2,333,666.71
21/09/18	PAGO A		13,750.00	2,319,916.71
21/09/18	PAGO A		15,214.00	2,304,702.71
21/09/18	PAGO A		15,638.00	2,289,064.71
21/09/18	PAGO A		15,666.00	2,273,398.71
21/09/18	PAGO A		15,666.00	2,257,732.71
21/09/18	PAGO A		16,568.00	2,241,164.71
21/09/18	PAGO A		16,706.57	2,224,458.14
21/09/18	PAGO A		16,727.94	2,207,730.20
21/09/18	PAGO A		23,324.71	2,184,405.49
21/09/18	PAGO A		31,332.00	2,153,073.49
21/09/18	PAGO A		34,036.85	2,119,036.64
	LASER			
21/09/18	PAGO A		41,669.51	2,077,367.13
21/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.43%		2,077,366.13	1.00

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 9 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-09-2018 AL 30-09-2018
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/09/18	INGRESO POR CORRECCION DEVOLUCION CHEQUE DE CAJA	71,666.82		71,667.82
24/09/18	INGRESO POR CORRECCION DEVOLUCION CHEQUE DE CAJA	150,000.00		221,667.82
24/09/18	INGRESO POR CORRECCION DEVOLUCION CHEQUE DE CAJA	37,500.00		259,167.82
24/09/18	INGRESO POR CORRECCION DEVOLUCION CHEQUE DE CAJA	51,000.00		310,167.82
24/09/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.43% PREMIO 1,286.24	2,078,652.37		2,388,820.19
24/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		2,078,653.37	310,166.82
25/09/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 429.01	2,079,082.38		2,389,249.20
25/09/18	PAGO A		71,666.82	2,317,582.38
25/09/18	PAGO A		150,000.00	2,167,582.38
25/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		2,167,582.38	0.00
26/09/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.45% PREMIO 40,279.88	27,846,141.11		27,846,141.11
26/09/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 447.36	2,168,029.74		30,014,170.85
26/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		2,000,000.00	28,014,170.85
26/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.45%		28,014,170.85	0.00
27/09/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 412.78	2,000,412.78		2,000,412.78
27/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		2,000,412.78	0.00
28/09/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 412.86	2,000,825.64		2,000,825.64
28/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.43%		2,000,825.64	0.00
	SALDO FINAL			0.00

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 10 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-09-2018 AL 30-09-2018
HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/09/18	COMISIONES DEVENGADAS 21/AUG/2018 AL 20/SEP/2018 CUOTA FIJA:10000 VF:1.198674	11,986.74		11,986.74
20/09/18	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/AUG/2018 AL 20/SEP/2018 CUOTA FIJA:10000 VF:1.198674	1,917.88		13,904.62
21/09/18	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/08/2018 AL 20/09/2018 RFC: BSM970519DU8		11,986.74	1,917.88
21/09/18	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/08/2018 AL 20/09/2018 RFC: BSM970519DU8		1,917.88	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC **XAXX010101000**CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 11 de 11CODIGO DE CLIENTE : **34078267**
PERIODO: **01-09-2018** AL **30-09-2018****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : BC231DC6-CFD3-4672-A774-1FFD673FE7FF
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 00038863000
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-10-03T11:38:42
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-10-03T11:38:58
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**

DVgfggtRZUaMvCX2FdQBqDSLE9I4Ni70d8szZke82x9YMejWrs9hrfrx2R9kpIn8n8pa2GEz/rVnzIuEDP6q3UDNY5pBjq2XndP7Ty8qinF1LYCi9i5wcNDNuC2PXN+KRPtVZcOHSWisd0Ix5/pnwNTDGkg1nzXaukGKw6KMGretYrQb0PJkPUTIUpDQrP2hnZnPjBUfBuJaVEJ4yDKhYNopd1CIghnZdwBbS509gLXoXz5/g7nT203wULfhXkixbDYUr802sh0euBvD5udaIWJZv52SWEaSRaVf+4X0UB5UtsIwV0GufYm8q81YQ/9a8ndRpyJKgd2MSFfIVBrBnA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

T011UQvFiFvzhjW96V2n79xGnJp8Xa0Wn8aW40PPQIwuCZ2eTvg5sdIUUIWzn8fd2tVIoBBvWGoqMfiECMBUZAy8EkxneKeoZ7tYSstFna8U2MQVXLrWJABMYHH6hzIN1U3vIk1sNetEh3LUgbe/74106vxwa9LSQpD25whFREqvjV71aooIOjdPqfEMCxOHNC30v6vXN4cLG5mewJ8t1UU9YyVPkubp8W5N1XyGAYpOLA/IihTI6hVzq1ubhRUX0Ubw/LS4zXN1A99av1kKkTr/4HB/jJFAUGrY5Egq9Neu5mrhj39CwRWBKr0oJA+g8TUgq9CrCIpk93IX2Sv1Mg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?BC231DC6-CFD3-4672-A774-1FFD673FE7FF?2018-10-03T11:38:58?DVgfggtRZUaMvCX2FdQBqDSLE9I4Ni70d8szZke82x9YMejWrs9hrfrx2R9kpIn8n8pa2GEz/rVnzIuEDP6q3UDNY5pBjq2XndP7Ty8qinF1LYCi9i5wcNDNuC2PXN+KRPtVZcOHSWisd0Ix5/pnwNTDGkg1nzXaukGKw6KMGretYrQb0PJkPUTIUpDQrP2hnZnPjBUfBuJaVEJ4yDKhYNopd1CIghnZdwBbS509gLXoXz5/g7nT203wULfhXkixbDYUr802sh0euBvD5udaIWJZv52SWEaSRaVf+4X0UB5UtsIwV0GufYm8q81YQ/9a8ndRpyJKgd2MSFfIVBrBnA==?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN