

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

0000167



111800038863000001

Ejecutivo de Cuenta:

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 CUENTA PRINCIPAL : 00038863-000
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC XAXX010101000 PAGINA 1 de 16
 PERIODO: 01-11-2018 AL 30-11-2018

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	28,651,315.61	100.00%	27,871,088.93	99.97%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	9,716.02	0.03%
	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	28,651,315.61	100.00%	27,880,804.95	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	30/11/18		7.6800%	5,082,269.89	0.00	5,082,269.89	
	03/12/18						
SUPERPAGARE PM	28/11/18		7.7000%	22,712,784.37	9,716.02	22,722,500.39	
	05/12/18						

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

 CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 2 de 16

 CODIGO DE CLIENTE : **34078267**
 PERIODO: **01-11-2018** AL **30-11-2018**
POSICION DE LA CARTERA

POSICION DE LA CARTERA						
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
MERCADO DE DINERO						
SUPERPAGARE PM	30/11/18 03/12/18		7.5800%	76,034.67	0.00	76,034.67
SUBTOTAL				27,871,088.93	9,716.02	27,880,804.95
TOTAL INTERMEDIARIO				27,871,088.93	9,716.02	27,880,804.95
POSICION DE LA CARTERA				27,871,088.93	9,716.02	27,880,804.95

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-11-2018
 A 30-11-2018

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/11/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 412.78	2,000,412.78		2,000,412.78
01/11/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 7.45%		2,000,412.78	0.00
05/11/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 7.45% PREMIO 1,655.90	2,002,068.68		2,002,068.68
05/11/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		2,002,068.68	0.00
06/11/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 413.20	2,002,481.88		2,002,481.88
06/11/18	PAGO A MA. DEL CARMEN CHAVEZ SANCHEZ CHEQUES DE CAJA LAS		150,000.00	1,852,481.88
06/11/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		1,852,481.88	0.00
07/11/18	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	3,557.33		3,557.33

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 3 de 16

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-11-2018 AL 30-11-2018
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/11/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.45% PREMIO 38,607.39	26,689,923.00		26,693,480.33
07/11/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 382.33	1,852,864.21		28,546,344.54
07/11/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		5,000,000.00	23,546,344.54
07/11/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.45%		23,546,344.54	0.00
08/11/18	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	136,231.33		136,231.33
08/11/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 1,031.94	5,001,031.94		5,137,263.27
08/11/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		136,231.33	5,001,031.94
08/11/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		5,001,031.94	0.00
09/11/18	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	11,565.33		11,565.33
09/11/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 27.74	136,259.07		147,824.40
09/11/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 1,032.16	5,002,064.10		5,149,888.50
09/11/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.43%		5,138,323.17	11,565.33
12/11/18	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	11,735.67		23,301.00
12/11/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.43% PREMIO 3,181.48	5,141,504.65		5,164,805.65
12/11/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		5,164,805.65	0.00
13/11/18	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	394,117.00		394,117.00
13/11/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 1,065.96	5,165,871.61		5,559,988.61
13/11/18	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	75,007.67		5,634,996.28
13/11/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		5,634,996.28	0.00
14/11/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 1,163.00	5,636,159.28		5,636,159.28
14/11/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.45% PREMIO 34,109.50	23,580,454.04		29,216,613.32

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 4 de 16

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-11-2018 AL 30-11-2018
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/11/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		6,000,000.00	23,216,613.32
14/11/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.45%		23,216,613.32	0.00
15/11/18	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	61,226.67		61,226.67
15/11/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 1,238.33	6,001,238.33		6,062,465.00
15/11/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43%		6,062,465.00	0.00
16/11/18	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	104,709.33		104,709.33
16/11/18	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	124,651.00		229,360.33
16/11/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.43% PREMIO 1,251.23	6,063,716.23		6,293,076.56
16/11/18	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	92,562.33		6,385,638.89
16/11/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 7.7%		6,385,638.89	0.00
20/11/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 7.7% PREMIO 5,463.27	6,391,102.16		6,391,102.16
20/11/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.68%		6,390,780.26	321.90
21/11/18	APORTACION AL PATRIMONIO INBC. PATRIMONIO	54,415.67		54,737.57
21/11/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.68% PREMIO 1,363.37	6,392,143.63		6,446,881.20
21/11/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.45% PREMIO 33,631.84	23,250,245.16		29,697,126.36
21/11/18	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/10/2018 AL 20/11/2018 RFC: BSM970519DU8		11,986.74	29,685,139.62
21/11/18	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/10/2018 AL 20/11/2018 RFC: BSM970519DU8		1,917.88	29,683,221.74
21/11/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.68%		6,000,000.00	23,683,221.74
21/11/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.7%		23,683,221.74	0.00
22/11/18	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	17,267.00		17,267.00
22/11/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.68% PREMIO 1,280.00	6,001,280.00		6,018,547.00
22/11/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		6,018,547.00	0.00

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 5 de 16

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-11-2018 AL 30-11-2018
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/11/18	7.68% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.68% PREMIO 1,283.96	6,019,830.96		6,019,830.96
23/11/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.68%		6,019,830.96	0.00
26/11/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.68% PREMIO 3,852.69	6,023,683.65		6,023,683.65
26/11/18	PAGO A		1,676.30	6,022,007.35
26/11/18	PAGO A		1,677.30	6,020,330.05
26/11/18	PAGO A CAJA L		1,677.30	6,018,652.75
26/11/18	PAGO A		1,917.86	6,016,734.89
26/11/18	PAGO A LASER		1,917.86	6,014,817.03
26/11/18	PAGO A		1,917.86	6,012,899.17
26/11/18	PAGO A		1,917.86	6,010,981.31
26/11/18	PAGO A		1,961.16	6,009,020.15
26/11/18	PAGO A		2,341.87	6,006,678.28
26/11/18	PAGO A		2,341.87	6,004,336.41
26/11/18	PAGO A		2,515.45	6,001,820.96
26/11/18	PAGO A		2,515.45	5,999,305.51
26/11/18	PAGO A		2,515.45	5,996,790.06
26/11/18	PAGO A		3,088.86	5,993,701.20
26/11/18	PAGO A		3,088.86	5,990,612.34
26/11/18	PAGO A		3,088.87	5,987,523.47
26/11/18	PAGO A		3,127.60	5,984,395.87
26/11/18	PAGO A		3,255.00	5,981,140.87
26/11/18	PAGO A		3,255.00	5,977,885.87
26/11/18	PAGO A		3,255.00	5,974,630.87
26/11/18	PAGO A		3,255.00	5,971,375.87
26/11/18	PAGO A CAJA L		3,255.00	5,968,120.87
26/11/18	PAGO A		3,255.00	5,964,865.87
26/11/18	PAGO A		3,255.00	5,961,610.87
26/11/18	PAGO A		3,330.68	5,958,280.19
26/11/18	PAGO A LASER		3,346.30	5,954,933.89

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 6 de 16

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-11-2018 AL 30-11-2018
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/11/18	PAGO A		3,353.93	5,951,579.96
26/11/18	PAGO A		3,354.60	5,948,225.36
26/11/18	PAGO A		3,373.01	5,944,852.35
26/11/18	PAGO A		3,389.21	5,941,463.14
26/11/18	PAGO A		3,460.50	5,938,002.64
26/11/18	PAGO A		3,460.50	5,934,542.14
26/11/18	PAGO A		3,460.50	5,931,081.64
26/11/18	PAGO A		3,460.50	5,927,621.14
26/11/18	PAGO A		3,460.50	5,924,160.64
26/11/18	PAGO A		3,460.50	5,920,700.14
26/11/18	PAGO A		3,514.69	5,917,185.45
26/11/18	PAGO A		3,835.71	5,913,349.74
26/11/18	PAGO A		3,871.82	5,909,477.92
26/11/18	PAGO A		3,871.82	5,905,606.10
26/11/18	PAGO A		3,872.98	5,901,733.12
26/11/18	PAGO A		3,909.50	5,897,823.62
26/11/18	PAGO A		3,909.50	5,893,914.12
	DE CAJ			
26/11/18	PAGO A		3,909.50	5,890,004.62
26/11/18	PAGO A		3,909.50	5,886,095.12
26/11/18	PAGO A		3,909.50	5,882,185.62
26/11/18	PAGO A		3,909.50	5,878,276.12
	CAJA L			
26/11/18	PAGO A		3,909.50	5,874,366.62
26/11/18	PAGO A		3,909.50	5,870,457.12
26/11/18	PAGO A		4,340.87	5,866,116.25
26/11/18	PAGO A		4,340.87	5,861,775.38
	LASER			
26/11/18	PAGO A		4,355.68	5,857,419.70
26/11/18	PAGO A		4,355.68	5,853,064.02
26/11/18	PAGO A		4,357.00	5,848,707.02
26/11/18	PAGO A		4,474.55	5,844,232.47
26/11/18	PAGO A		4,475.90	5,839,756.57
26/11/18	PAGO A		4,683.73	5,835,072.84
26/11/18	PAGO A		4,699.91	5,830,372.93
26/11/18	PAGO A		4,699.91	5,825,673.02
26/11/18	PAGO A		4,727.39	5,820,945.63

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 7 de 16

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-11-2018 AL 30-11-2018
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	LASER			
26/11/18	PAGO A		4,903.90	5,816,041.73
26/11/18	PAGO A		5,030.90	5,811,010.83
26/11/18	PAGO A		5,030.90	5,805,979.93
26/11/18	PAGO A		5,030.90	5,800,949.03
26/11/18	PAGO A		5,070.82	5,795,878.21
	LASER			
26/11/18	PAGO A		5,070.98	5,790,807.23
26/11/18	PAGO A		5,070.98	5,785,736.25
26/11/18	PAGO A		5,118.56	5,780,617.69
	LASER			
26/11/18	PAGO A		5,118.56	5,775,499.13
26/11/18	PAGO A		5,212.15	5,770,286.98
26/11/18	PAGO A		5,212.15	5,765,074.83
26/11/18	PAGO A		5,212.15	5,759,862.68
	LASER			
26/11/18	PAGO A		5,212.15	5,754,650.53
26/11/18	PAGO A		5,213.70	5,749,436.83
26/11/18	PAGO A		5,213.70	5,744,223.13
26/11/18	PAGO A		5,213.70	5,739,009.43
26/11/18	PAGO A		5,213.70	5,733,795.73
26/11/18	PAGO A		5,612.45	5,728,183.28
26/11/18	PAGO A		5,614.13	5,722,569.15
26/11/18	PAGO A		5,679.27	5,716,889.88
26/11/18	PAGO A		5,679.27	5,711,210.61
26/11/18	PAGO A		5,883.50	5,705,327.11
26/11/18	PAGO A		6,007.87	5,699,319.24
26/11/18	PAGO A		6,255.20	5,693,064.04
26/11/18	PAGO A		6,510.00	5,686,554.04
26/11/18	PAGO A		6,510.00	5,680,044.04
26/11/18	PAGO A		6,527.09	5,673,516.95
26/11/18	PAGO A		6,527.09	5,666,989.86
26/11/18	PAGO A		6,662.36	5,660,327.50
26/11/18	PAGO A		6,735.86	5,653,591.64
26/11/18	PAGO A		6,739.72	5,646,851.92
26/11/18	PAGO A		6,747.04	5,640,104.88
26/11/18	PAGO A		6,779.43	5,633,325.45

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 8 de 16

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-11-2018 AL 30-11-2018
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/11/18	PAGO A		7,243.61	5,626,081.84
26/11/18	PAGO A		7,243.61	5,618,838.23
26/11/18	PAGO A LASER		7,245.78	5,611,592.45
26/11/18	PAGO A		7,546.35	5,604,046.10
26/11/18	PAGO A		7,819.00	5,596,227.10
26/11/18	PAGO A		8,679.13	5,587,547.97
26/11/18	PAGO A		8,679.13	5,578,868.84
26/11/18	PAGO A		8,681.27	5,570,187.57
26/11/18	PAGO A		9,090.84	5,561,096.73
26/11/18	PAGO A LASER		9,765.00	5,551,331.73
26/11/18	PAGO A		9,807.78	5,541,523.95
26/11/18	PAGO A		9,893.77	5,531,630.18
26/11/18	PAGO A		10,061.80	5,521,568.38
26/11/18	PAGO A		10,061.80	5,511,506.58
26/11/18	PAGO A		10,061.80	5,501,444.78
26/11/18	PAGO A		10,061.80	5,491,382.98
26/11/18	PAGO A		10,084.70	5,481,298.28
26/11/18	PAGO A		10,143.18	5,471,155.10
26/11/18	PAGO A		10,169.59	5,460,985.51
26/11/18	PAGO A		10,312.83	5,450,672.68
26/11/18	PAGO A		10,314.93	5,440,357.75
26/11/18	PAGO A		10,425.85	5,429,931.90
26/11/18	PAGO A		10,522.83	5,419,409.07
26/11/18	PAGO A		10,574.19	5,408,834.88
26/11/18	PAGO A LASER		10,934.78	5,397,900.10
26/11/18	PAGO A		11,064.63	5,386,835.47
26/11/18	PAGO A		11,707.15	5,375,128.32
26/11/18	PAGO A		12,878.94	5,362,249.38
26/11/18	PAGO A		12,888.61	5,349,360.77
26/11/18	PAGO A		12,998.13	5,336,362.64
26/11/18	PAGO A		12,998.14	5,323,364.50
26/11/18	PAGO A		13,005.08	5,310,359.42
26/11/18	PAGO A		13,425.00	5,296,934.42
26/11/18	PAGO A		13,425.00	5,283,509.42

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 9 de 16

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-11-2018 AL 30-11-2018
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/11/18	PAGO A		13,750.00	5,269,759.42
26/11/18	PAGO A		15,214.00	5,254,545.42
26/11/18	PAGO A		15,638.00	5,238,907.42
26/11/18	PAGO A		15,666.00	5,223,241.42
26/11/18	PAGO A		15,666.00	5,207,575.42
26/11/18	PAGO A		16,568.00	5,191,007.42
26/11/18	PAGO A		16,706.57	5,174,300.85
26/11/18	PAGO A		16,727.94	5,157,572.91
26/11/18	PAGO A		23,324.71	5,134,248.20
26/11/18	PAGO A		31,332.00	5,102,916.20
26/11/18	PAGO A		34,036.85	5,068,879.35
	LASER			
26/11/18	PAGO A		41,669.51	5,027,209.84
26/11/18	PAGO A		42,147.87	4,985,061.97
26/11/18	INVERS		4,985,061.97	0.00
	7.68%			
27/11/18	VENTA	4,986,125.45		4,986,125.45
	TASA 7			
27/11/18	INVERS		4,986,125.45	0.00
	7.68%			
28/11/18	VENTA	23,718,680.79		23,718,680.79
	TASA 7			
28/11/18	VENTA	4,987,189.16		28,705,869.95
	TASA 7			
28/11/18	PAGO A		521.27	28,705,348.68
28/11/18	PAGO A		1,676.30	28,703,672.38
28/11/18	PAGO A		1,677.30	28,701,995.08
	CAJA L			
28/11/18	PAGO A		1,677.30	28,700,317.78
28/11/18	PAGO A		1,917.86	28,698,399.92
28/11/18	PAGO A		1,917.86	28,696,482.06
28/11/18	PAGO A		1,917.86	28,694,564.20
28/11/18	PAGO A		1,917.86	28,692,646.34
	LASER			
28/11/18	PAGO A		1,961.16	28,690,685.18
28/11/18	PAGO A		2,341.87	28,688,343.31
28/11/18	PAGO A		2,341.87	28,686,001.44

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 10 de 16

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-11-2018 AL 30-11-2018
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/11/18	PAGO A		2,515.45	28,683,485.99
28/11/18	PAGO A		2,515.45	28,680,970.54
28/11/18	PAGO A		2,515.45	28,678,455.09
28/11/18	PAGO A		3,088.86	28,675,366.23
28/11/18	PAGO A		3,088.86	28,672,277.37
28/11/18	PAGO A		3,088.87	28,669,188.50
28/11/18	PAGO A		3,127.60	28,666,060.90
28/11/18	PAGO A		3,255.00	28,662,805.90
28/11/18	PAGO A		3,255.00	28,659,550.90
28/11/18	PAGO A		3,255.00	28,656,295.90
28/11/18	PAGO A		3,255.00	28,653,040.90
28/11/18	PAGO A		3,255.00	28,649,785.90
28/11/18	PAGO A		3,255.00	28,646,530.90
28/11/18	PAGO A		3,255.00	28,643,275.90
	CAJA L			
28/11/18	PAGO A		3,330.68	28,639,945.22
28/11/18	PAGO A		3,346.30	28,636,598.92
	LASER			
28/11/18	PAGO A		3,353.93	28,633,244.99
28/11/18	PAGO A		3,354.60	28,629,890.39
28/11/18	PAGO A		3,373.01	28,626,517.38
28/11/18	PAGO A		3,389.21	28,623,128.17
28/11/18	PAGO A		3,460.50	28,619,667.67
28/11/18	PAGO A		3,460.50	28,616,207.17
28/11/18	PAGO A		3,460.50	28,612,746.67
28/11/18	PAGO A		3,460.50	28,609,286.17
28/11/18	PAGO A		3,460.50	28,605,825.67
28/11/18	PAGO A		3,460.50	28,602,365.17
28/11/18	PAGO A		3,514.69	28,598,850.48
28/11/18	PAGO A		3,835.71	28,595,014.77
28/11/18	PAGO A		3,871.82	28,591,142.95
28/11/18	PAGO A		3,871.82	28,587,271.13
28/11/18	PAGO A		3,872.98	28,583,398.15
28/11/18	PAGO A		3,909.50	28,579,488.65
28/11/18	PAGO A		3,909.50	28,575,579.15
28/11/18	PAGO A		3,909.50	28,571,669.65
28/11/18	PAGO A		3,909.50	28,567,760.15

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 11 de 16

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-11-2018 AL 30-11-2018
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CAJA LASER			
28/11/18	PAGO A		3,909.50	28,563,850.65
28/11/18	PAGO A		3,909.50	28,559,941.15
	DE CAJ			
28/11/18	PAGO A		3,909.50	28,556,031.65
28/11/18	PAGO A		4,340.87	28,551,690.78
	LASER			
28/11/18	PAGO A		4,340.87	28,547,349.91
28/11/18	PAGO A		4,355.68	28,542,994.23
28/11/18	PAGO A		4,355.68	28,538,638.55
28/11/18	PAGO A		4,357.00	28,534,281.55
28/11/18	PAGO A		4,474.55	28,529,807.00
28/11/18	PAGO A		4,475.90	28,525,331.10
28/11/18	PAGO A		4,683.73	28,520,647.37
28/11/18	PAGO A		4,699.91	28,515,947.46
28/11/18	PAGO A		4,699.91	28,511,247.55
28/11/18	PAGO A		4,727.39	28,506,520.16
	LASER			
28/11/18	PAGO A		4,903.90	28,501,616.26
28/11/18	PAGO A		5,030.90	28,496,585.36
28/11/18	PAGO A		5,030.90	28,491,554.46
28/11/18	PAGO A		5,030.90	28,486,523.56
28/11/18	PAGO A		5,070.82	28,481,452.74
	LASER			
28/11/18	PAGO A		5,070.98	28,476,381.76
28/11/18	PAGO A		5,070.98	28,471,310.78
28/11/18	PAGO A		5,118.56	28,466,192.22
	LASER			
28/11/18	PAGO A		5,118.56	28,461,073.66
28/11/18	PAGO A		5,212.15	28,455,861.51
	LASER			
28/11/18	PAGO A		5,212.15	28,450,649.36
28/11/18	PAGO A		5,212.15	28,445,437.21
28/11/18	PAGO A		5,212.15	28,440,225.06
28/11/18	PAGO A		5,213.70	28,435,011.36
28/11/18	PAGO A		5,213.70	28,429,797.66
28/11/18	PAGO A		5,213.70	28,424,583.96

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 12 de 16

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-11-2018 AL 30-11-2018
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/11/18	PAGO A		5,213.70	28,419,370.26
28/11/18	PAGO A		5,612.45	28,413,757.81
28/11/18	PAGO A		5,614.13	28,408,143.68
28/11/18	PAGO A		5,679.27	28,402,464.41
28/11/18	PAGO A		5,679.27	28,396,785.14
28/11/18	PAGO A		5,883.50	28,390,901.64
28/11/18	PAGO A		6,007.87	28,384,893.77
28/11/18	PAGO A		6,255.20	28,378,638.57
28/11/18	PAGO A		6,510.00	28,372,128.57
28/11/18	PAGO A		6,510.00	28,365,618.57
28/11/18	PAGO A		6,527.09	28,359,091.48
28/11/18	PAGO A		6,527.09	28,352,564.39
28/11/18	PAGO A		6,662.36	28,345,902.03
28/11/18	PAGO A		6,735.86	28,339,166.17
28/11/18	PAGO A		6,739.72	28,332,426.45
28/11/18	PAGO A		6,747.04	28,325,679.41
28/11/18	PAGO A		6,779.43	28,318,899.98
28/11/18	PAGO A		7,243.61	28,311,656.37
28/11/18	PAGO A		7,243.61	28,304,412.76
28/11/18	PAGO A		7,245.78	28,297,166.98
	LASER			
28/11/18	PAGO A		7,546.35	28,289,620.63
28/11/18	PAGO A		7,819.00	28,281,801.63
28/11/18	PAGO A		8,679.13	28,273,122.50
28/11/18	PAGO A		8,679.13	28,264,443.37
28/11/18	PAGO A		8,681.27	28,255,762.10
28/11/18	PAGO A		9,090.84	28,246,671.26
28/11/18	PAGO A		9,765.00	28,236,906.26
	LASER			
28/11/18	PAGO A		9,807.78	28,227,098.48
28/11/18	PAGO A		9,893.77	28,217,204.71
28/11/18	PAGO A		10,061.80	28,207,142.91
28/11/18	PAGO A		10,061.80	28,197,081.11
28/11/18	PAGO A		10,061.80	28,187,019.31
28/11/18	PAGO A		10,061.80	28,176,957.51
28/11/18	PAGO A		10,084.70	28,166,872.81
28/11/18	PAGO A		10,143.18	28,156,729.63

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 13 de 16

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-11-2018 AL 30-11-2018
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/11/18	PAGO A		10,169.59	28,146,560.04
28/11/18	PAGO A		10,312.83	28,136,247.21
28/11/18	PAGO A		10,314.93	28,125,932.28
28/11/18	PAGO A		10,425.85	28,115,506.43
28/11/18	PAGO A		10,522.83	28,104,983.60
28/11/18	PAGO A		10,574.19	28,094,409.41
28/11/18	PAGO A		10,934.78	28,083,474.63
	LASER			
28/11/18	PAGO A		11,064.63	28,072,410.00
28/11/18	PAGO A		11,707.15	28,060,702.85
28/11/18	PAGO A		12,878.94	28,047,823.91
28/11/18	PAGO A		12,888.61	28,034,935.30
28/11/18	PAGO A		12,998.13	28,021,937.17
28/11/18	PAGO A		12,998.14	28,008,939.03
28/11/18	PAGO A		13,005.08	27,995,933.95
28/11/18	PAGO A		13,425.00	27,982,508.95
28/11/18	PAGO A		13,425.00	27,969,083.95
28/11/18	PAGO A		13,750.00	27,955,333.95
28/11/18	PAGO A		15,214.00	27,940,119.95
28/11/18	PAGO A		15,638.00	27,924,481.95
28/11/18	PAGO A		15,666.00	27,908,815.95
28/11/18	PAGO A		15,666.00	27,893,149.95
28/11/18	PAGO A		16,568.00	27,876,581.95
28/11/18	PAGO A		16,706.57	27,859,875.38
28/11/18	PAGO A		16,727.94	27,843,147.44
28/11/18	PAGO A		23,324.71	27,819,822.73
28/11/18	PAGO A		31,332.00	27,788,490.73
28/11/18	PAGO A		34,036.85	27,754,453.88
	LASER			
28/11/18	PAGO A		41,669.51	27,712,784.37
28/11/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.68%		5,000,000.00	22,712,784.37
28/11/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.7%		22,712,784.37	0.00
29/11/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.68% PREMIO 1,066.67	5,001,066.67		5,001,066.67
29/11/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		5,001,066.67	0.00

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

 CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 14 de 16

 CODIGO DE CLIENTE : **34078267**
 PERIODO: **01-11-2018** AL **30-11-2018**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	7.68%			
30/11/18	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	80,136.33		80,136.33
30/11/18	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	76,034.67		156,171.00
30/11/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.68% PREMIO 1,066.89	5,002,133.56		5,158,304.56
30/11/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.58%		76,034.67	5,082,269.89
30/11/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.68%		5,082,269.89	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/11/18	COMISIONES DEVENGADAS 21/OCT/2018 AL 20/NOV/2018 CUOTA FIJA:10000 VF:1.198674	11,986.74		11,986.74
20/11/18	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/OCT/2018 AL 20/NOV/2018 CUOTA FIJA:10000 VF:1.198674	1,917.88		13,904.62
21/11/18	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/10/2018 AL 20/11/2018 RFC: BSM970519DU8		11,986.74	1,917.88
21/11/18	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/10/2018 AL 20/11/2018 RFC: BSM970519DU8		1,917.88	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			



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 15 de 16

CODIGO DE CLIENTE : **34078267**
PERIODO: **01-11-2018** AL **30-11-2018**

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 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 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 16 de 16CODIGO DE CLIENTE : **34078267**
PERIODO: **01-11-2018** AL **30-11-2018****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 55C14790-3C9B-471A-9400-4E2F430F280B
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 00038863000
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-12-05T14:13:30
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-12-05T14:13:50
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**

P13RGYEFszgEUZXAE11Q0itNBA0fVJjZ1qpVN3YFpU+Z8xBfcMsSg1v8Y9bGSxmoqHDSRSr0ydocYhVgxKZnUvf5er1ckK+4x0f iVYOQoaHE8VA0v6xGNcxZmFmh2Y4Exy15MortANntL2FeKdshcQhCt1RUGrVtjy
w9eM4Nrod3EqJqK5JEnBycEejpTbb9ynLycLgRN2/OnqhbGz0DJ+6J0yf96vKpHspvz3c9DCSq2oWk3a9soJbxM4TZ0Z2cIIso49b3FqP4TUF6MS0gTbFDwCvT6yRRP9UMD+vxBT2kQ4F+AUNgRPq i8GDsV53eFGG
G0ossIduoPIYeZaw5A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

GcwfBCLNWjrRwVh6pwqPSdk/DtGx3/6YwB3H34g8i9BYKX13mHzpRuJ1+B78cRv iZfwgyuqLDxyhI00f+t8uI6cy0oMQe2gYI4v+f0+4rSN0Zpzsdlw5dktVRwcj2g0I iupYRj++9ni iUvo1lejbiKocc6hXv5z9y
tv5hGT+6qhn10KqDPVq8zHFkj6+ZDrBV1921aJaNR0pG2UkoacPGT9d2FnKHe6kY6ap8G4SPVQdfEU42U7am1MPTM3JmagRu61EyVIjXzWHTz7ErD+Rf8f04mKfV6KDaKnh0TarsZEE.jsGLbH0HbyCICCe9Eq0/1ZB
KuIZMK2w8VV7UDYZ1g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?55C14790-3C9B-471A-9400-4E2F430F280B?2018-12-05T14:13:50?P13RGYEFszgEUZXAE11Q0itNBA0fVJjZ1qpVN3YFpU+Z8xBfcMsSg1v8Y9bGSxmoqHDSRSr0ydocYhVgxKZnUvf5er1ckK+4x0f
iVYOQoaHE8VA0v6xGNcxZmFmh2Y4Exy15MortANntL2FeKdshcQhCt1RUGrVtjy9eM4Nrod3EqJqK5JEnBycEejpTbb9ynLycLgRN2/OnqhbGz0DJ+6J0yf96vKpHspvz3c9DCSq2oWk3a9soJbxM4TZ0Z2cIIso4
9b3FqP4TUF6MS0gTbFDwCvT6yRRP9UMD+vxBT2kQ4F+AUNgRPq i8GDsV53eFGG G0ossIduoPIYeZaw5A==?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN