

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

0000177



041900038863000001

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 CUENTA PRINCIPAL : 00038863-000
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC XAXX010101000 PAGINA 1 de 11
 PERIODO: 01-04-2019 AL 30-04-2019

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	64,196,734.56	99.94%	62,149,421.52	99.72%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DE CAPITALES	37,822.49	0.06%	175,581.55	0.28%
	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	64,234,557.05	100.00%	62,325,003.07	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	30/04/19		7.9300%	988,940.41	0.00	988,940.41
	02/05/19					
SUPERPAGARE PM	17/04/19		7.9500%	61,160,481.11	175,581.55	61,336,062.66
	02/05/19					

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 2 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-04-2019 AL 30-04-2019

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	62,149,421.52	175,581.55	62,325,003.07
TOTAL INTERMEDIARIO	62,149,421.52	175,581.55	62,325,003.07
POSICION DE LA CARTERA	62,149,421.52	175,581.55	62,325,003.07

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: DE 01-04-2019
A 30-04-2019

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/04/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.01		0.01
01/04/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	62,757.33		62,757.34
01/04/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.93% PREMIO 28,184.76	42,678,520.40		42,741,277.74
01/04/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	76,882.66		42,818,160.40
01/04/19	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	403,970.00		43,222,130.40
01/04/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		43,145,247.74	76,882.66
02/04/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 9,503.94	43,154,751.68		43,231,634.34
02/04/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		43,231,634.34	0.00
03/04/19	INGRESO POR CORRECCION CANCELACION DE CHEQUE	521.27		521.27
03/04/19	INGRESO POR CORRECCION CANCELACION DE CHEQUE	5,883.50		6,404.77
03/04/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 9,522.97	43,241,157.31		43,247,562.08
03/04/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.95% PREMIO 33,307.14	21,579,706.06		64,827,268.14
03/04/19	PAGO A CLAUDIA LOMELI SANTIAGO CHEQUES DE CAJA LAS		5,883.50	64,821,384.64

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

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-04-2019 AL 30-04-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/04/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		3,000,000.00	61,821,384.64
03/04/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.95%		61,821,384.64	0.00
04/04/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 660.83	3,000,660.83		3,000,660.83
04/04/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		3,000,660.83	0.00
05/04/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 660.98	3,001,321.81		3,001,321.81
05/04/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.93%		3,001,321.81	0.00
08/04/19	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	55,776.00		55,776.00
08/04/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.93% PREMIO 1,983.37	3,003,305.18		3,059,081.18
08/04/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		3,059,081.18	0.00
09/04/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 673.85	3,059,755.03		3,059,755.03
09/04/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		3,059,755.03	0.00
10/04/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 674.00	3,060,429.03		3,060,429.03
10/04/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.95% PREMIO 95,565.56	61,916,950.20		64,977,379.23
10/04/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		3,000,000.00	61,977,379.23
10/04/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.95%		61,977,379.23	0.00
11/04/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 660.83	3,000,660.83		3,000,660.83
11/04/19	PAGO A		1,676.30	2,998,984.53
11/04/19	PAGO A CAJA L		1,677.30	2,997,307.23
11/04/19	PAGO A		1,677.30	2,995,629.93
11/04/19	PAGO A		1,917.86	2,993,712.07
11/04/19	PAGO A		1,917.86	2,991,794.21

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

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-04-2019 AL 30-04-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/04/19	PAGO A		1,917.86	2,989,876.35
11/04/19	PAGO A LASER		1,917.86	2,987,958.49
11/04/19	PAGO A		1,961.16	2,985,997.33
11/04/19	PAGO A		2,341.87	2,983,655.46
11/04/19	PAGO A		2,341.87	2,981,313.59
11/04/19	PAGO A		2,515.45	2,978,798.14
11/04/19	PAGO A		2,515.45	2,976,282.69
11/04/19	PAGO A		2,515.45	2,973,767.24
11/04/19	PAGO A		3,088.86	2,970,678.38
11/04/19	PAGO A		3,088.86	2,967,589.52
11/04/19	PAGO A		3,088.87	2,964,500.65
11/04/19	PAGO A		3,127.60	2,961,373.05
11/04/19	PAGO A		3,255.00	2,958,118.05
11/04/19	PAGO A		3,255.00	2,954,863.05
11/04/19	PAGO A		3,255.00	2,951,608.05
11/04/19	PAGO A		3,255.00	2,948,353.05
11/04/19	CAJA L			
11/04/19	PAGO A		3,255.00	2,945,098.05
11/04/19	PAGO A		3,255.00	2,941,843.05
11/04/19	PAGO A		3,255.00	2,938,588.05
11/04/19	PAGO A		3,330.68	2,935,257.37
11/04/19	PAGO A LASER		3,346.30	2,931,911.07
11/04/19	PAGO A		3,353.93	2,928,557.14
11/04/19	PAGO A		3,354.60	2,925,202.54
11/04/19	PAGO A		3,389.21	2,921,813.33
11/04/19	PAGO A		3,460.50	2,918,352.83
11/04/19	PAGO A		3,460.50	2,914,892.33
11/04/19	PAGO A		3,460.50	2,911,431.83
11/04/19	PAGO A		3,460.50	2,907,971.33
11/04/19	PAGO A		3,460.50	2,904,510.83
11/04/19	PAGO A		3,460.50	2,901,050.33
11/04/19	PAGO A		3,514.69	2,897,535.64
11/04/19	PAGO A		3,835.71	2,893,699.93
11/04/19	PAGO A		3,871.82	2,889,828.11
11/04/19	PAGO A		3,871.82	2,885,956.29

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

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-04-2019 AL 30-04-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/04/19	PAGO A		3,872.98	2,882,083.31
11/04/19	PAGO A		3,909.50	2,878,173.81
	CAJA L			
11/04/19	PAGO A		3,909.50	2,874,264.31
11/04/19	PAGO A		3,909.50	2,870,354.81
11/04/19	PAGO A		3,909.50	2,866,445.31
11/04/19	PAGO A		3,909.50	2,862,535.81
11/04/19	PAGO A		3,909.50	2,858,626.31
	DE CAJ			
11/04/19	PAGO A		3,909.50	2,854,716.81
11/04/19	PAGO A		4,340.87	2,850,375.94
	LASER			
11/04/19	PAGO A		4,340.87	2,846,035.07
11/04/19	PAGO A		4,355.68	2,841,679.39
11/04/19	PAGO A		4,355.68	2,837,323.71
11/04/19	PAGO A		4,357.00	2,832,966.71
11/04/19	PAGO A		4,474.55	2,828,492.16
11/04/19	PAGO A		4,475.90	2,824,016.26
11/04/19	PAGO A		4,683.73	2,819,332.53
11/04/19	PAGO A		4,699.91	2,814,632.62
11/04/19	PAGO A		4,699.91	2,809,932.71
11/04/19	PAGO A		4,727.39	2,805,205.32
	LASER			
11/04/19	PAGO A		4,903.90	2,800,301.42
11/04/19	PAGO A		5,030.90	2,795,270.52
11/04/19	PAGO A		5,030.90	2,790,239.62
11/04/19	PAGO A		5,030.90	2,785,208.72
11/04/19	PAGO A		5,070.82	2,780,137.90
	LASER			
11/04/19	PAGO A		5,070.98	2,775,066.92
11/04/19	PAGO A		5,070.98	2,769,995.94
11/04/19	PAGO A		5,118.56	2,764,877.38
11/04/19	PAGO A		5,118.56	2,759,758.82
	LASER			
11/04/19	PAGO A		5,212.15	2,754,546.67
11/04/19	PAGO A		5,212.15	2,749,334.52
11/04/19	PAGO A		5,212.15	2,744,122.37

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

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-04-2019 AL 30-04-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	LASER			
11/04/19	PAGO A		5,212.15	2,738,910.22
11/04/19	PAGO A		5,212.15	2,733,698.07
11/04/19	PAGO A		5,213.70	2,728,484.37
11/04/19	PAGO A		5,213.70	2,723,270.67
11/04/19	PAGO A		5,213.70	2,718,056.97
11/04/19	PAGO A		5,213.70	2,712,843.27
11/04/19	PAGO A		5,520.22	2,707,323.05
11/04/19	PAGO A		5,612.45	2,701,710.60
11/04/19	PAGO A		5,614.13	2,696,096.47
11/04/19	PAGO A		5,679.27	2,690,417.20
11/04/19	PAGO A		5,679.27	2,684,737.93
11/04/19	PAGO A		5,883.50	2,678,854.43
11/04/19	PAGO A		6,007.87	2,672,846.56
11/04/19	PAGO A		6,255.20	2,666,591.36
11/04/19	PAGO A		6,510.00	2,660,081.36
11/04/19	PAGO A		6,510.00	2,653,571.36
11/04/19	PAGO A		6,527.09	2,647,044.27
11/04/19	PAGO A		6,527.09	2,640,517.18
11/04/19	PAGO A		6,662.36	2,633,854.82
11/04/19	PAGO A		6,735.86	2,627,118.96
11/04/19	PAGO A		6,739.72	2,620,379.24
11/04/19	PAGO A		6,747.04	2,613,632.20
11/04/19	PAGO A		6,779.43	2,606,852.77
11/04/19	PAGO A		7,243.61	2,599,609.16
11/04/19	PAGO A		7,243.61	2,592,365.55
11/04/19	PAGO A		7,245.78	2,585,119.77
	LASER			
11/04/19	PAGO A		7,546.35	2,577,573.42
11/04/19	PAGO A		7,819.00	2,569,754.42
11/04/19	PAGO A		8,679.13	2,561,075.29
11/04/19	PAGO A		8,679.13	2,552,396.16
11/04/19	PAGO A		8,681.27	2,543,714.89
11/04/19	PAGO A		9,090.84	2,534,624.05
11/04/19	PAGO A		9,765.00	2,524,859.05
	LASER			
11/04/19	PAGO A		9,807.78	2,515,051.27

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

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-04-2019 AL 30-04-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/04/19	PAGO A		9,893.77	2,505,157.50
11/04/19	PAGO A		10,061.80	2,495,095.70
11/04/19	PAGO A		10,061.80	2,485,033.90
11/04/19	PAGO A		10,061.80	2,474,972.10
11/04/19	PAGO A		10,061.80	2,464,910.30
11/04/19	PAGO A		10,084.70	2,454,825.60
11/04/19	PAGO A		10,143.18	2,444,682.42
11/04/19	PAGO A		10,169.59	2,434,512.83
11/04/19	PAGO A		10,312.83	2,424,200.00
11/04/19	PAGO A		10,314.93	2,413,885.07
11/04/19	PAGO A		10,417.38	2,403,467.69
11/04/19	PAGO A		10,522.83	2,392,944.86
11/04/19	PAGO A		10,574.19	2,382,370.67
11/04/19	PAGO A		10,934.78	2,371,435.89
	LASER			
11/04/19	PAGO A		11,064.63	2,360,371.26
11/04/19	PAGO A		11,207.72	2,349,163.54
11/04/19	PAGO A		11,707.15	2,337,456.39
11/04/19	PAGO A		12,878.94	2,324,577.45
11/04/19	PAGO A		12,888.61	2,311,688.84
11/04/19	PAGO A		12,998.14	2,298,690.70
11/04/19	PAGO A		13,005.08	2,285,685.62
11/04/19	PAGO A		13,425.00	2,272,260.62
11/04/19	PAGO A		13,425.00	2,258,835.62
11/04/19	PAGO A		13,750.00	2,245,085.62
11/04/19	PAGO A		15,214.00	2,229,871.62
11/04/19	PAGO A		15,638.00	2,214,233.62
11/04/19	PAGO A		15,666.00	2,198,567.62
11/04/19	PAGO A		15,666.00	2,182,901.62
11/04/19	PAGO A		16,568.00	2,166,333.62
11/04/19	PAGO A		16,706.57	2,149,627.05
11/04/19	PAGO A		23,324.71	2,126,302.34
11/04/19	PAGO A		30,000.00	2,096,302.34
11/04/19	PAGO A		31,252.13	2,065,050.21
11/04/19	PAGO A		31,332.00	2,033,718.21
11/04/19	PAGO A		34,036.85	1,999,681.36
	LASER			

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

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-04-2019 AL 30-04-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/04/19	PAGO A		37,500.00	1,962,181.36
11/04/19	PAGO A		45,000.00	1,917,181.36
11/04/19	PAGO A		45,000.00	1,872,181.36
11/04/19	PAGO A		49,500.00	1,822,681.36
11/04/19	PAGO A		60,000.00	1,762,681.36
11/04/19	PAGO A		60,000.00	1,702,681.36
11/04/19	PAGO A		60,000.00	1,642,681.36
11/04/19	PAGO A		75,000.00	1,567,681.36
11/04/19	PAGO A LASER		75,000.00	1,492,681.36
11/04/19	INVERS 7.83%		87,181.36	1,405,500.00
11/04/19	PAGO A		100,500.00	1,305,000.00
11/04/19	PAGO A		105,000.00	1,200,000.00
11/04/19	PAGO A		150,000.00	1,050,000.00
11/04/19	PAGO A		150,000.00	900,000.00
11/04/19	PAGO A		150,000.00	750,000.00
11/04/19	PAGO A		150,000.00	600,000.00
11/04/19	PAGO A		150,000.00	450,000.00
11/04/19	PAGO A LASER		150,000.00	300,000.00
11/04/19	PAGO A		150,000.00	150,000.00
11/04/19	PAGO A		150,000.00	0.00
12/04/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 18.96	87,200.32		87,200.32
12/04/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83%		87,200.32	0.00
15/04/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83% PREMIO 56.90	87,257.22		87,257.22
15/04/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		87,257.22	0.00
16/04/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 18.98	87,276.20		87,276.20
16/04/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		87,276.20	0.00
17/04/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 18.98	87,295.18		87,295.18

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

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-04-2019 AL 30-04-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/04/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.95% PREMIO 95,806.70	62,073,185.93		62,160,481.11
17/04/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 5 DIAS TASA 7.95%		1,000,000.00	61,160,481.11
17/04/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 15 DIAS TASA 7.95%		61,160,481.11	0.00
22/04/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 5 DIAS TASA 7.95% PREMIO 1,104.17	1,001,104.17		1,001,104.17
22/04/19	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/03/2019 AL 20/04/2019 RFC: BSM970519DU8		11,986.74	989,117.43
22/04/19	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/03/2019 AL 20/04/2019 RFC: BSM970519DU8		1,917.88	987,199.55
22/04/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		987,199.55	0.00
23/04/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 217.46	987,417.01		987,417.01
23/04/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		987,417.01	0.00
24/04/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 217.51	987,634.52		987,634.52
24/04/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		987,634.52	0.00
25/04/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 217.55	987,852.07		987,852.07
25/04/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		987,852.07	0.00
26/04/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 217.60	988,069.67		988,069.67
26/04/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.93%		988,069.67	0.00
29/04/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.93% PREMIO 652.95	988,722.62		988,722.62
29/04/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		988,722.62	0.00
30/04/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 217.79	988,940.41		988,940.41
30/04/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA		988,940.41	0.00

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

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-04-2019 AL 30-04-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	7.93% SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
17/04/19	COMISIONES DEVENGADAS 21/MAR/2019 AL 20/APR/2019 CUOTA FIJA:10000 VF:1.198674	11,986.74		11,986.74
17/04/19	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/MAR/2019 AL 20/APR/2019 CUOTA FIJA:10000 VF:1.198674	1,917.88		13,904.62
22/04/19	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/03/2019 AL 20/04/2019 RFC: BSM970519DU8		11,986.74	1,917.88
22/04/19	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/03/2019 AL 20/04/2019 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: **01-04-2019** AL **30-04-2019****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 3EDB78C7-FC48-44BE-B0E2-D3DD0ADC4EAC
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 00038863000
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-05-07T09:48:17
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-05-07T09:48:26
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**

U5pRIR7jvY+C9GwzR6LY9hETCWFchmdY0voXfS44VxArUoo1szA12ZLQrEcXJ/v0z8ybKMLmrdomoIvQxYvPaK8Z+mj1joeEo2ySy6+OMeSRH3WXj55a iTaVlpKr5+LeTsZHKVzpKqaxJFf6aL2NCM8JXiz004v80rLzt7kjbZSGH1a/1q4vit2Cc3vqdp6xzmBaaRqCeNGfNYJTQVbIChcwq6fLWkbIjXIp2hPdgGMpri7K0tN8V9EJ92nn7kVzg6CyqbVTPVz+tvkwjjyQTNzENSzzIk4b7RRPT08pSd1H00yetvd1Xz3XYiF+iy9NWcPhhZhP2dTIi1505PLXw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

2sc7TiErN8fxgXLDpwERZ48Cuawjblt9JhmMD5aUpPzuWw5v3Y5QGwQa1DvQFqBHncNP0BT80h9tv9zrcrmgUtvfyn7y9Zk/nu3SsqY6SoGBnfHgcgRPCdgwr7hgcznhrctfTfKjxwm9rihxKF7AC/DkUb0qHtd1bq61fhrT+wQVegRAh0yrycp52ypFQy/m9VF4UxzeFJLHA/ibu1VYV8KSKWkkHUHzvcUdmMq/aj47VqILivSgOKR/yKGSiEDaQHKOKrTt9+LOEjdgGPMDe50fyiHao4m1ejjtudMXdytjSUVZIopH84PxIPKFs9Uo8YAVvR3Y+IMdMF/7g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?3EDB78C7-FC48-44BE-B0E2-D3DD0ADC4EAC?2019-05-07T09:48:26?U5pRIR7jvY+C9GwzR6LY9hETCWFchmdY0voXfS44VxArUoo1szA12ZLQrEcXJ/v0z8ybKMLmrdomoIvQxYvPaK8Z+mj1joeEo2ySy6+OMeSRH3WXj55a iTaVlpKr5+LeTsZHKVzpKqaxJFf6aL2NCM8JXiz004v80rLzt7kjbZSGH1a/1q4vit2Cc3vqdp6xzmBaaRqCeNGfNYJTQVbIChcwq6fLWkbIjXIp2hPdgGMpri7K0tN8V9EJ92nn7kVzg6CyqbVTPVz+tvkwjjyQTNzENSzzIk4b7RRPT08pSd1H00yetvd1Xz3XYiF+iy9NWcPhhZhP2dTIi1505PLXw==?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN