

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

0000178



081900038863000001

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 CUENTA PRINCIPAL : 00038863-000
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC XAXX010101000 PAGINA 1 de 12
 PERIODO: 01-08-2019 AL 31-08-2019

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
ESTIMADO CLIENTE, AGRADECEREMOS DIRIGIR CUALQUIER COMUNICADO A NUESTRA RAZON SOCIAL ACTUAL QUE ES: BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO			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	53,974,680.93	100.00%	52,981,740.14	99.94%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	32,498.65	0.06%
	MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
TOTAL	53,974,680.93	100.00%	53,014,238.79	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	30/08/19		7.6300%	3,001,271.80	636.10	3,001,907.90	
	02/09/19						
SUPERPAGARE PM	28/08/19		7.6500%	49,980,468.34	31,862.55	50,012,330.89	
	04/09/19						

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

 CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 2 de 12

 CODIGO DE CLIENTE : **34078267**
 PERIODO: **01-08-2019** AL **31-08-2019**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	52,981,740.14	32,498.65	53,014,238.79
TOTAL INTERMEDIARIO	52,981,740.14	32,498.65	53,014,238.79
POSICION DE LA CARTERA	52,981,740.14	32,498.65	53,014,238.79

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE **01-08-2019**
 A **31-08-2019**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/08/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	403,970.00		403,970.00
01/08/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 660.83	3,000,660.83		3,404,630.83
01/08/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		3,404,630.83	0.00
02/08/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 749.96	3,405,380.79		3,405,380.79
02/08/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.93%		3,405,380.79	0.00
05/08/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.93% PREMIO 2,250.39	3,407,631.18		3,407,631.18
05/08/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		3,407,631.18	0.00
06/08/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 750.63	3,408,381.81		3,408,381.81
06/08/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		3,408,381.81	0.00
07/08/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 750.79	3,409,132.60		3,409,132.60

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 3 de 12

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-08-2019 AL 31-08-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/08/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.95% PREMIO 78,798.36	51,053,479.29		54,462,611.89
07/08/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		3,000,000.00	51,462,611.89
07/08/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.95%		51,462,611.89	0.00
08/08/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 660.83	3,000,660.83		3,000,660.83
08/08/19	PAGO A MIRIAM NOEMI GONZAGA GONZALEZ CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	2,995,448.68
08/08/19	PAGO A MIRIAM NOEMI GONZAGA GONZALEZ CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	2,990,236.53
08/08/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		2,990,236.53	0.00
09/08/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 658.68	2,990,895.21		2,990,895.21
09/08/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.93%		2,990,895.21	0.00
12/08/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.93% PREMIO 1,976.48	2,992,871.69		2,992,871.69
12/08/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		2,992,871.69	0.00
13/08/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 659.26	2,993,530.95		2,993,530.95
13/08/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		2,993,530.95	0.00
14/08/19	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	55,776.00		55,776.00
14/08/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.95% PREMIO 79,552.62	51,542,164.51		51,597,940.51
14/08/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 659.41	2,994,190.36		54,592,130.87
14/08/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		3,000,000.00	51,592,130.87
14/08/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.95%		51,592,130.87	0.00
15/08/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 660.83	3,000,660.83		3,000,660.83
15/08/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		3,000,660.83	0.00

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 4 de 12

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-08-2019 AL 31-08-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/08/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 660.98	3,001,321.81		3,001,321.81
16/08/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.63%		3,001,300.00	21.81
19/08/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	76,882.66		76,904.47
19/08/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.63% PREMIO 1,908.33	3,003,208.33		3,080,112.80
19/08/19	PAGO A LORENA MARIA GODINEZ HEREDIA CHEQUES DE CAJA LAS		286,596.00	2,793,516.80
19/08/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.63%		2,793,516.80	0.00
20/08/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.63% PREMIO 592.07	2,794,108.87		2,794,108.87
20/08/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.63%		2,794,108.87	0.00
21/08/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.63% PREMIO 592.20	2,794,701.07		2,794,701.07
21/08/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.95% PREMIO 79,752.84	51,671,883.71		54,466,584.78
21/08/19	PAGO A		1,676.30	54,464,908.48
21/08/19	PAGO A		1,677.30	54,463,231.18
	CAJA L			
21/08/19	PAGO A		1,677.30	54,461,553.88
21/08/19	PAGO A		1,917.86	54,459,636.02
	LASER			
21/08/19	PAGO A		1,917.86	54,457,718.16
21/08/19	PAGO A		1,917.86	54,455,800.30
21/08/19	PAGO A		1,917.86	54,453,882.44
21/08/19	PAGO A		1,961.16	54,451,921.28
21/08/19	PAGO A		2,341.87	54,449,579.41
21/08/19	PAGO A		2,341.87	54,447,237.54
21/08/19	PAGO A		2,515.45	54,444,722.09
21/08/19	PAGO A		2,515.45	54,442,206.64
21/08/19	PAGO A		2,515.45	54,439,691.19
21/08/19	PAGO A		3,088.86	54,436,602.33
21/08/19	PAGO A		3,088.86	54,433,513.47
21/08/19	PAGO A		3,088.87	54,430,424.60
21/08/19	PAGO A		3,127.60	54,427,297.00

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 5 de 12

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-08-2019 AL 31-08-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/08/19	PAGO A		3,255.00	54,424,042.00
21/08/19	PAGO A		3,255.00	54,420,787.00
21/08/19	PAGO A		3,255.00	54,417,532.00
	CAJA L			
21/08/19	PAGO A		3,255.00	54,414,277.00
21/08/19	PAGO A		3,255.00	54,411,022.00
21/08/19	PAGO A		3,255.00	54,407,767.00
21/08/19	PAGO A		3,330.68	54,404,436.32
21/08/19	PAGO A		3,346.30	54,401,090.02
	LASER			
21/08/19	PAGO A		3,353.93	54,397,736.09
21/08/19	PAGO A		3,354.60	54,394,381.49
21/08/19	PAGO A		3,389.21	54,390,992.28
21/08/19	PAGO A		3,460.50	54,387,531.78
21/08/19	PAGO A		3,460.50	54,384,071.28
21/08/19	PAGO A		3,460.50	54,380,610.78
21/08/19	PAGO A		3,460.50	54,377,150.28
21/08/19	PAGO A		3,460.50	54,373,689.78
21/08/19	PAGO A		3,460.50	54,370,229.28
21/08/19	PAGO A		3,514.69	54,366,714.59
21/08/19	PAGO A		3,835.71	54,362,878.88
21/08/19	PAGO A		3,871.82	54,359,007.06
21/08/19	PAGO A		3,871.82	54,355,135.24
21/08/19	PAGO A		3,872.98	54,351,262.26
21/08/19	PAGO A		3,909.50	54,347,352.76
21/08/19	PAGO A		3,909.50	54,343,443.26
21/08/19	PAGO A		3,909.50	54,339,533.76
21/08/19	PAGO A		3,909.50	54,335,624.26
21/08/19	PAGO A		3,909.50	54,331,714.76
	DE CAJ			
21/08/19	PAGO A		3,909.50	54,327,805.26
	CAJA L			
21/08/19	PAGO A		3,909.50	54,323,895.76
21/08/19	PAGO A		4,340.87	54,319,554.89
	LASER			
21/08/19	PAGO A		4,340.87	54,315,214.02
21/08/19	PAGO A		4,355.68	54,310,858.34

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 6 de 12

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-08-2019 AL 31-08-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/08/19	PAGO A		4,355.68	54,306,502.66
21/08/19	PAGO A		4,357.00	54,302,145.66
21/08/19	PAGO A		4,474.55	54,297,671.11
21/08/19	PAGO A		4,475.90	54,293,195.21
21/08/19	PAGO A		4,683.73	54,288,511.48
21/08/19	PAGO A		4,699.91	54,283,811.57
21/08/19	PAGO A		4,699.91	54,279,111.66
21/08/19	PAGO A		4,727.39	54,274,384.27
	LASER			
21/08/19	PAGO A		4,903.90	54,269,480.37
21/08/19	PAGO A		5,030.90	54,264,449.47
21/08/19	PAGO A		5,030.90	54,259,418.57
21/08/19	PAGO A		5,030.90	54,254,387.67
21/08/19	PAGO A		5,070.82	54,249,316.85
	LASER			
21/08/19	PAGO A		5,070.98	54,244,245.87
21/08/19	PAGO A		5,070.98	54,239,174.89
21/08/19	PAGO A		5,118.56	54,234,056.33
21/08/19	PAGO A		5,118.56	54,228,937.77
	LASER			
21/08/19	PAGO A		5,212.15	54,223,725.62
21/08/19	PAGO A		5,212.15	54,218,513.47
	LASER			
21/08/19	PAGO A		5,212.15	54,213,301.32
21/08/19	PAGO A		5,212.15	54,208,089.17
21/08/19	PAGO A		5,212.15	54,202,877.02
21/08/19	PAGO A		5,213.70	54,197,663.32
21/08/19	PAGO A		5,213.70	54,192,449.62
21/08/19	PAGO A		5,213.70	54,187,235.92
21/08/19	PAGO A		5,213.70	54,182,022.22
21/08/19	PAGO A		5,520.22	54,176,502.00
21/08/19	PAGO A		5,612.45	54,170,889.55
21/08/19	PAGO A		5,614.13	54,165,275.42
21/08/19	PAGO A		5,679.27	54,159,596.15
21/08/19	PAGO A		5,679.27	54,153,916.88
21/08/19	PAGO A		5,883.50	54,148,033.38
21/08/19	PAGO A		6,007.87	54,142,025.51

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 7 de 12

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-08-2019 AL 31-08-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/08/19	PAGO A		6,255.20	54,135,770.31
21/08/19	PAGO A		6,510.00	54,129,260.31
21/08/19	PAGO A		6,510.00	54,122,750.31
21/08/19	PAGO A		6,527.09	54,116,223.22
21/08/19	PAGO A		6,527.09	54,109,696.13
21/08/19	PAGO A		6,662.36	54,103,033.77
21/08/19	PAGO A		6,735.86	54,096,297.91
21/08/19	PAGO A		6,739.72	54,089,558.19
21/08/19	PAGO A		6,747.04	54,082,811.15
21/08/19	PAGO A		6,779.43	54,076,031.72
21/08/19	PAGO A		7,243.61	54,068,788.11
21/08/19	PAGO A		7,243.61	54,061,544.50
21/08/19	PAGO A		7,245.78	54,054,298.72
	LASER			
21/08/19	PAGO A		7,546.35	54,046,752.37
21/08/19	PAGO A		7,819.00	54,038,933.37
21/08/19	PAGO A		8,679.13	54,030,254.24
21/08/19	PAGO A		8,679.13	54,021,575.11
21/08/19	PAGO A		8,681.27	54,012,893.84
21/08/19	PAGO A		9,090.84	54,003,803.00
21/08/19	PAGO A		9,765.00	53,994,038.00
	LASER			
21/08/19	PAGO A		9,807.78	53,984,230.22
21/08/19	PAGO A		9,893.77	53,974,336.45
21/08/19	PAGO A		10,061.80	53,964,274.65
21/08/19	PAGO A		10,061.80	53,954,212.85
21/08/19	PAGO A		10,061.80	53,944,151.05
21/08/19	PAGO A		10,061.80	53,934,089.25
21/08/19	PAGO A		10,084.70	53,924,004.55
21/08/19	PAGO A		10,143.18	53,913,861.37
21/08/19	PAGO A		10,169.59	53,903,691.78
21/08/19	PAGO A		10,312.83	53,893,378.95
21/08/19	PAGO A		10,314.93	53,883,064.02
21/08/19	PAGO A		10,417.38	53,872,646.64
21/08/19	PAGO A		10,522.83	53,862,123.81
21/08/19	PAGO A		10,574.19	53,851,549.62
21/08/19	PAGO A		10,934.78	53,840,614.84

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 8 de 12

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-08-2019 AL 31-08-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	LASER			
21/08/19	PAGO A		11,064.63	53,829,550.21
21/08/19	PAGO A		11,207.72	53,818,342.49
21/08/19	PAGO A		11,707.15	53,806,635.34
21/08/19	* PAGO		11,986.74	53,794,648.60
	21/07/			
21/08/19	IVA AL		1,917.88	53,792,730.72
	PERIOD			
21/08/19	PAGO A		12,878.94	53,779,851.78
21/08/19	PAGO A		12,888.61	53,766,963.17
21/08/19	PAGO A		12,998.14	53,753,965.03
21/08/19	PAGO A		13,005.08	53,740,959.95
21/08/19	PAGO A		13,425.00	53,727,534.95
21/08/19	PAGO A		13,425.00	53,714,109.95
21/08/19	PAGO A		13,750.00	53,700,359.95
21/08/19	PAGO A		15,214.00	53,685,145.95
21/08/19	PAGO A		15,638.00	53,669,507.95
21/08/19	PAGO A		15,666.00	53,653,841.95
21/08/19	PAGO A		15,666.00	53,638,175.95
21/08/19	PAGO A		16,568.00	53,621,607.95
21/08/19	PAGO A		16,706.57	53,604,901.38
21/08/19	PAGO A		22,500.00	53,582,401.38
	LASER			
21/08/19	PAGO A		22,500.00	53,559,901.38
21/08/19	PAGO A		23,324.71	53,536,576.67
21/08/19	PAGO A		30,000.00	53,506,576.67
21/08/19	PAGO A		30,000.00	53,476,576.67
21/08/19	PAGO A		31,252.13	53,445,324.54
21/08/19	PAGO A		31,332.00	53,413,992.54
21/08/19	PAGO A		34,036.85	53,379,955.69
	LASER			
21/08/19	PAGO A		45,000.00	53,334,955.69
21/08/19	PAGO A		75,000.00	53,259,955.69
21/08/19	PAGO A		75,000.00	53,184,955.69
21/08/19	PAGO A		75,000.00	53,109,955.69
21/08/19	PAGO A		75,000.00	53,034,955.69
21/08/19	PAGO A		150,000.00	52,884,955.69

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 9 de 12

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-08-2019 AL 31-08-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/08/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.63%		2,000,000.00	50,884,955.69
21/08/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.65%		50,884,955.69	0.00
22/08/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.63% PREMIO 423.89	2,000,423.89		2,000,423.89
22/08/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.63%		2,000,423.89	0.00
23/08/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.63% PREMIO 423.98	2,000,847.87		2,000,847.87
23/08/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.63%		2,000,847.87	0.00
26/08/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.63% PREMIO 1,272.21	2,002,120.08		2,002,120.08
26/08/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.63%		2,002,120.08	0.00
27/08/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.63% PREMIO 424.34	2,002,544.42		2,002,544.42
27/08/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.63%		2,002,544.42	0.00
28/08/19	INGRESO POR CORRECCION DEVOLUCION CHEQUE	2,246.57		2,246.57
28/08/19	INGRESO POR CORRECCION DEVOLUCION CHEQUE	2,246.57		4,493.14
28/08/19	INGRESO POR CORRECCION DEVOLUCION CHEQUE	2,246.57		6,739.71
28/08/19	INGRESO POR CORRECCION DEVOLUCION CHEQUE	2,246.57		8,986.28
28/08/19	INGRESO POR CORRECCION DEVOLUCION CHEQUE	2,246.57		11,232.85
28/08/19	INGRESO POR CORRECCION DEVOLUCION CHEQUE	2,246.57		13,479.42
28/08/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.63% PREMIO 424.43	2,002,968.85		2,016,448.27
28/08/19	INGRESO POR CORRECCION DEVOLUCION CHEQUE	3,373.01		2,019,821.28
28/08/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.65% PREMIO 75,691.37	50,960,647.06		52,980,468.34
28/08/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.63%		3,000,000.00	49,980,468.34
28/08/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.65%		49,980,468.34	0.00
29/08/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.63% PREMIO 635.83	3,000,635.83		3,000,635.83

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 10 de 12

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-08-2019 AL 31-08-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/08/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.63%		3,000,635.83	0.00
30/08/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.63% PREMIO 635.97	3,001,271.80		3,001,271.80
30/08/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.63%		3,001,271.80	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/08/19	COMISIONES DEVENGADAS 21/JUL/2019 AL 20/AUG/2019 CUOTA FIJA:10000 VF:1.198674	11,986.74		11,986.74
20/08/19	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/JUL/2019 AL 20/AUG/2019 CUOTA FIJA:10000 VF:1.198674	1,917.88		13,904.62
21/08/19	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/07/2019 AL 20/08/2019 RFC: BSM970519DU8		11,986.74	1,917.88
21/08/19	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/07/2019 AL 20/08/2019 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 11 de 12

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-08-2019 AL 31-08-2019

MENSAJES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, 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.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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 12 de 12CODIGO DE CLIENTE : **34078267**
PERIODO: **01-08-2019** AL **31-08-2019****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 9391C923-39E6-44BD-8629-273825A7768C
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 00038863000
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-09-05T13:28:28
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-09-05T13:28:53
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**

YJSEpmC2wcmBwd4d3K0+bVf4G149qFJ/OxheNm/00G9dFpRLQ2cUQUtcpu96WVXEIxebNh4/PnQnQEZgXDMbY+oBSfNeqqmw21rVHBBEAsS9SfIuMChDqPHBFL5/6Lc7fIpfAoHyLN59o0wPGXdbwG3kFxdF2KNRgxyidNfxoa/gYragTT4JRML7mTtz0mUbp0jzw1qvBC4g7p8CWgc0qCqKIeXysymV7Sn2Da4SkAPODt5uL t3YHocsrzB2Wo5bQ6gW0krIW+KvjZVc9mn1n7mQWvYQRQD9rFoHdDbkzp4J/gyUuxghBg5dYVZdJfnh1fOR/d5srj/z+CV7a1E+Jg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

TaS7WeE+0yc0Mb6PkkKyQqHluJI051tvfhU/etDonaWCCxvQIKTK6u0x iS08bfVkfC7+Uyub50euxy+07IOJWH3wPmH+b5+EqA8G/AwqHbfk9cYJIT4BhtF3rBSrWMOJZNPP1YXiEiIiNznikv5p1vIAp3UDBVRNXXa7uM09oWLB05HS137dR9EyoVHhk48MxidhXk2h9fiL i2CZ1A04bBVTP5YTKKOD11Rv00AxztbD7L0DePcfcYRbBnL+q0qNYDxs IgOP5KKA5aeyRJbQQ9i7o08/e2cV1Ufyb3Gu4GG607JIXHHZr8rWJ2PgBbH8BKj4vBJGkkaIFpAR3aQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?9391C923-39E6-44BD-8629-273825A7768C?2019-09-05T13:28:53?YJSEpmC2wcmBwd4d3K0+bVf4G149qFJ/OxheNm/00G9dFpRLQ2cUQUtcpu96WVXEIxebNh4/PnQnQEZgXDMbY+oBSfNeqqmw21rVHBBEAsS9SfIuMChDqPHBFL5/6Lc7fIpfAoHyLN59o0wPGXdbwG3kFxdF2KNRgxyidNfxoa/gYragTT4JRML7mTtz0mUbp0jzw1qvBC4g7p8CWgc0qCqKIeXysymV7Sn2Da4SkAPODt5uL t3YHocsrzB2Wo5bQ6gW0krIW+KvjZVc9mn1n7mQWvYQRQD9rFoHdDbkzp4J/gyUuxghBg5dYVZdJfnh1fOR/d5srj/z+CV7a1E+Jg==?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN