

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

0000177



071900038863000001

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 CUENTA PRINCIPAL : 00038863-000  
 DIVISA : MONEDA NACIONAL  
 RFC XAXX010101000 PAGINA 1 de 13  
 PERIODO: 01-07-2019 AL 31-07-2019

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	
	<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>	60,392,653.78	99.92%	53,974,680.93	100.00%
	<b>INTERES DEVENGADO NO COBRADO</b>	51,131.98	0.08%	0.00	0.00%
	<b>MERCADO DE CAPITALES</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<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>	60,443,785.76	100.00%	53,974,680.93	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	31/07/19 07/08/19		7.9500%	50,974,680.93	0.00	50,974,680.93	
SUPERPAGARE PM	31/07/19 01/08/19		7.9300%	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	

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

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-07-2019 AL 31-07-2019**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	53,974,680.93	0.00	53,974,680.93
TOTAL INTERMEDIARIO	53,974,680.93	0.00	53,974,680.93
POSICION DE LA CARTERA	53,974,680.93	0.00	53,974,680.93

**ESTADO DE CUENTA**
**PERIODO: DE 01-07-2019**  
**A 31-07-2019**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
01/07/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.93% PREMIO 3,305.62	5,005,508.64		5,005,508.64
01/07/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		5,005,508.64	0.00
02/07/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 1,102.60	5,006,611.24		5,006,611.24
02/07/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		5,006,611.24	0.00
03/07/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 1,102.85	5,007,714.09		5,007,714.09
03/07/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.95% PREMIO 85,624.41	55,476,075.17		60,483,789.26
03/07/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		5,000,000.00	55,483,789.26
03/07/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.95%		55,483,789.26	0.00
04/07/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 1,101.39	5,001,101.39		5,001,101.39
04/07/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		5,001,101.39	0.00

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

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-07-2019 AL 31-07-2019**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/07/19	7.93% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 1,101.63	5,002,203.02		5,002,203.02
05/07/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.93%		5,002,203.02	0.00
08/07/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.93% PREMIO 3,305.62	5,005,508.64		5,005,508.64
08/07/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		5,005,508.64	0.00
09/07/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 1,102.60	5,006,611.24		5,006,611.24
09/07/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		5,006,611.24	0.00
10/07/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 1,102.85	5,007,714.09		5,007,714.09
10/07/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.95% PREMIO 85,768.69	55,569,557.95		60,577,272.04
10/07/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		10,000,000.00	50,577,272.04
10/07/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.95%		50,577,272.04	0.00
11/07/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 2,202.78	10,002,202.78		10,002,202.78
11/07/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		10,002,202.78	0.00
12/07/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 2,203.26	10,004,406.04		10,004,406.04
12/07/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.93%		10,004,406.04	0.00
15/07/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.93% PREMIO 6,611.24	10,011,017.28		10,011,017.28
15/07/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		10,011,017.28	0.00
16/07/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 2,205.20	10,013,222.48		10,013,222.48
16/07/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		10,013,222.48	0.00

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

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-07-2019 AL 31-07-2019**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/07/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 2,205.69	10,015,428.17		10,015,428.17
17/07/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.95% PREMIO 78,184.03	50,655,456.07		60,670,884.24
17/07/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		10,000,000.00	50,670,884.24
17/07/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.95%		50,670,884.24	0.00
18/07/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	127,767.33		127,767.33
18/07/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 2,202.78	10,002,202.78		10,129,970.11
18/07/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	17,698.66		10,147,668.77
18/07/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		10,019,901.44	127,767.33
19/07/19	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	12,029.00		139,796.33
19/07/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 2,207.16	10,022,108.60		10,161,904.93
19/07/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.93%		2,651,226.46	7,510,678.47
22/07/19	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	139,637.00		7,650,315.47
22/07/19	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	11,854.33		7,662,169.80
22/07/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	62,757.33		7,724,927.13
22/07/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.93% PREMIO 1,752.02	2,652,978.48		10,377,905.61
22/07/19	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/06/2019 AL 20/07/2019 RFC: BSM970519DU8		11,986.74	10,365,918.87
22/07/19	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/06/2019 AL 20/07/2019 RFC: BSM970519DU8		1,917.88	10,364,000.99
22/07/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		2,853,322.52	7,510,678.47
23/07/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 628.52	2,853,951.04		10,364,629.51
23/07/19	PAGO A		1,676.30	10,362,953.21
23/07/19	PAGO A		1,677.30	10,361,275.91
23/07/19	PAGO A		1,677.30	10,359,598.61
23/07/19	CAJA LASER			
23/07/19	PAGO A		1,917.86	10,357,680.75

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

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-07-2019 AL 31-07-2019**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	LASER			
23/07/19	PAGO A		1,917.86	10,355,762.89
23/07/19	PAGO A		1,917.86	10,353,845.03
23/07/19	PAGO A		1,917.86	10,351,927.17
23/07/19	PAGO A		1,961.16	10,349,966.01
23/07/19	PAGO A		2,341.87	10,347,624.14
23/07/19	PAGO A		2,341.87	10,345,282.27
23/07/19	PAGO A		2,515.45	10,342,766.82
23/07/19	PAGO A		2,515.45	10,340,251.37
23/07/19	PAGO A		2,515.45	10,337,735.92
23/07/19	PAGO A		3,088.86	10,334,647.06
23/07/19	PAGO A		3,088.86	10,331,558.20
23/07/19	PAGO A		3,088.87	10,328,469.33
23/07/19	PAGO A		3,127.60	10,325,341.73
23/07/19	PAGO A		3,255.00	10,322,086.73
23/07/19	PAGO A		3,255.00	10,318,831.73
23/07/19	PAGO A		3,255.00	10,315,576.73
23/07/19	PAGO A		3,255.00	10,312,321.73
23/07/19	PAGO A		3,255.00	10,309,066.73
	CAJA L			
23/07/19	PAGO A		3,255.00	10,305,811.73
23/07/19	PAGO A		3,330.68	10,302,481.05
23/07/19	PAGO A		3,346.30	10,299,134.75
	LASER			
23/07/19	PAGO A		3,353.93	10,295,780.82
23/07/19	PAGO A		3,354.60	10,292,426.22
23/07/19	PAGO A		3,389.21	10,289,037.01
23/07/19	PAGO A		3,460.50	10,285,576.51
23/07/19	PAGO A		3,460.50	10,282,116.01
23/07/19	PAGO A		3,460.50	10,278,655.51
23/07/19	PAGO A		3,460.50	10,275,195.01
23/07/19	PAGO A		3,460.50	10,271,734.51
23/07/19	PAGO A		3,460.50	10,268,274.01
23/07/19	PAGO A		3,514.69	10,264,759.32
23/07/19	PAGO A		3,835.71	10,260,923.61
23/07/19	PAGO A		3,871.82	10,257,051.79
23/07/19	PAGO A		3,871.82	10,253,179.97

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

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-07-2019 AL 31-07-2019**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/07/19	PAGO A		3,872.98	10,249,306.99
23/07/19	PAGO A		3,909.50	10,245,397.49
23/07/19	PAGO A		3,909.50	10,241,487.99
23/07/19	PAGO A		3,909.50	10,237,578.49
23/07/19	PAGO A		3,909.50	10,233,668.99
23/07/19	PAGO A		3,909.50	10,229,759.49
	CAJA L			
23/07/19	PAGO A		3,909.50	10,225,849.99
23/07/19	PAGO A		3,909.50	10,221,940.49
	DE CAJ			
23/07/19	PAGO A		4,340.87	10,217,599.62
	LASER			
23/07/19	PAGO A		4,340.87	10,213,258.75
23/07/19	PAGO A		4,355.68	10,208,903.07
23/07/19	PAGO A		4,355.68	10,204,547.39
23/07/19	PAGO A		4,357.00	10,200,190.39
23/07/19	PAGO A		4,474.55	10,195,715.84
23/07/19	PAGO A		4,475.90	10,191,239.94
23/07/19	PAGO A		4,683.73	10,186,556.21
23/07/19	PAGO A		4,699.91	10,181,856.30
23/07/19	PAGO A		4,699.91	10,177,156.39
23/07/19	PAGO A		4,727.39	10,172,429.00
	LASER			
23/07/19	PAGO A		4,903.90	10,167,525.10
23/07/19	PAGO A		5,030.90	10,162,494.20
23/07/19	PAGO A		5,030.90	10,157,463.30
23/07/19	PAGO A		5,030.90	10,152,432.40
23/07/19	PAGO A		5,070.82	10,147,361.58
	LASER			
23/07/19	PAGO A		5,070.98	10,142,290.60
23/07/19	PAGO A		5,070.98	10,137,219.62
23/07/19	PAGO A		5,118.56	10,132,101.06
23/07/19	PAGO A		5,118.56	10,126,982.50
	LASER			
23/07/19	PAGO A		5,212.15	10,121,770.35
23/07/19	PAGO A		5,212.15	10,116,558.20
	LASER			

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

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-07-2019 AL 31-07-2019**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/07/19	PAGO A		5,212.15	10,111,346.05
23/07/19	PAGO A		5,212.15	10,106,133.90
23/07/19	PAGO A		5,212.15	10,100,921.75
23/07/19	PAGO A		5,213.70	10,095,708.05
23/07/19	PAGO A		5,213.70	10,090,494.35
23/07/19	PAGO A		5,213.70	10,085,280.65
23/07/19	PAGO A		5,213.70	10,080,066.95
23/07/19	PAGO A		5,520.22	10,074,546.73
23/07/19	PAGO A		5,612.45	10,068,934.28
23/07/19	PAGO A		5,614.13	10,063,320.15
23/07/19	PAGO A		5,679.27	10,057,640.88
23/07/19	PAGO A		5,679.27	10,051,961.61
23/07/19	PAGO A		5,883.50	10,046,078.11
23/07/19	PAGO A		6,007.87	10,040,070.24
23/07/19	PAGO A		6,255.20	10,033,815.04
23/07/19	PAGO A		6,510.00	10,027,305.04
23/07/19	PAGO A		6,510.00	10,020,795.04
23/07/19	PAGO A		6,527.09	10,014,267.95
23/07/19	PAGO A		6,527.09	10,007,740.86
23/07/19	PAGO A		6,662.36	10,001,078.50
23/07/19	PAGO A		6,735.86	9,994,342.64
23/07/19	PAGO A		6,739.72	9,987,602.92
23/07/19	PAGO A		6,747.04	9,980,855.88
23/07/19	PAGO A		6,779.43	9,974,076.45
23/07/19	PAGO A		7,243.61	9,966,832.84
23/07/19	PAGO A		7,243.61	9,959,589.23
23/07/19	PAGO A		7,245.78	9,952,343.45
	LASER			
23/07/19	PAGO A		7,546.35	9,944,797.10
23/07/19	PAGO A		7,819.00	9,936,978.10
23/07/19	PAGO A		8,679.13	9,928,298.97
23/07/19	PAGO A		8,679.13	9,919,619.84
23/07/19	PAGO A		8,681.27	9,910,938.57
23/07/19	PAGO A		9,090.84	9,901,847.73
23/07/19	PAGO A		9,765.00	9,892,082.73
	LASER			
23/07/19	PAGO A		9,807.78	9,882,274.95

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

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-07-2019 AL 31-07-2019**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/07/19	PAGO A		9,893.77	9,872,381.18
23/07/19	PAGO A		10,061.80	9,862,319.38
23/07/19	PAGO A		10,061.80	9,852,257.58
23/07/19	PAGO A		10,061.80	9,842,195.78
23/07/19	PAGO A		10,061.80	9,832,133.98
23/07/19	PAGO A		10,084.70	9,822,049.28
23/07/19	PAGO A		10,143.18	9,811,906.10
23/07/19	PAGO A		10,169.59	9,801,736.51
23/07/19	PAGO A		10,312.83	9,791,423.68
23/07/19	PAGO A		10,314.93	9,781,108.75
23/07/19	PAGO A		10,417.38	9,770,691.37
23/07/19	PAGO A		10,522.83	9,760,168.54
23/07/19	PAGO A		10,574.19	9,749,594.35
23/07/19	PAGO A		10,934.78	9,738,659.57
	LASER			
23/07/19	PAGO A		11,064.63	9,727,594.94
23/07/19	PAGO A		11,207.72	9,716,387.22
23/07/19	PAGO A		11,707.15	9,704,680.07
23/07/19	PAGO A		12,878.94	9,691,801.13
23/07/19	PAGO A		12,888.61	9,678,912.52
23/07/19	PAGO A		12,998.14	9,665,914.38
23/07/19	PAGO A		13,005.08	9,652,909.30
23/07/19	PAGO A		13,425.00	9,639,484.30
23/07/19	PAGO A		13,425.00	9,626,059.30
23/07/19	PAGO A		13,750.00	9,612,309.30
23/07/19	PAGO A		13,920.00	9,598,389.30
	DE CAJ			
23/07/19	PAGO A		15,214.00	9,583,175.30
23/07/19	PAGO A		15,638.00	9,567,537.30
23/07/19	PAGO A		15,666.00	9,551,871.30
23/07/19	PAGO A		15,666.00	9,536,205.30
23/07/19	PAGO A		16,568.00	9,519,637.30
23/07/19	PAGO A		16,706.57	9,502,930.73
23/07/19	PAGO A		23,324.71	9,479,606.02
23/07/19	PAGO A		30,000.00	9,449,606.02
23/07/19	PAGO A		31,252.13	9,418,353.89
23/07/19	PAGO A		31,332.00	9,387,021.89



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

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-07-2019 AL 31-07-2019**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/07/19	PAGO A LASER		34,036.85	9,352,985.04
23/07/19	PAGO A LASER		37,500.00	9,315,485.04
23/07/19	PAGO A LASER		37,500.00	9,277,985.04
23/07/19	PAGO A LASER		49,500.00	9,228,485.04
23/07/19	PAGO A LASER		49,500.00	9,178,985.04
23/07/19	PAGO A LASER		51,000.00	9,127,985.04
23/07/19	PAGO A LASER		52,500.00	9,075,485.04
23/07/19	PAGO A LASER		52,500.00	9,022,985.04
23/07/19	PAGO A LASER		52,500.00	8,970,485.04
23/07/19	PAGO A LASER		75,000.00	8,895,485.04
23/07/19	PAGO A LASER		75,000.00	8,820,485.04
23/07/19	PAGO A LASER		75,000.00	8,745,485.04
23/07/19	PAGO A LASER		75,000.00	8,670,485.04
23/07/19	PAGO A LASER		75,000.00	8,595,485.04
23/07/19	PAGO A LASER		75,000.00	8,520,485.04
23/07/19	PAGO A LASER		75,000.00	8,445,485.04
23/07/19	PAGO A LASER		75,000.00	8,370,485.04
23/07/19	PAGO A LASER		90,219.10	8,280,265.94
23/07/19	PAGO A LASER		90,219.10	8,190,046.84
23/07/19	PAGO A LASER		105,000.00	8,085,046.84
23/07/19	PAGO A LASER		150,000.00	7,935,046.84
23/07/19	PAGO A LASER		150,000.00	7,785,046.84
23/07/19	PAGO A LASER		150,000.00	7,635,046.84
23/07/19	PAGO A LASER		150,000.00	7,485,046.84
23/07/19	PAGO A LASER		150,000.00	7,335,046.84
23/07/19	PAGO A LASER		150,000.00	7,185,046.84
23/07/19	PAGO A LASER		150,000.00	7,035,046.84
23/07/19	PAGO A LASER		150,000.00	6,885,046.84
23/07/19	PAGO A LASER		180,438.20	6,704,608.64
23/07/19	PAGO A LASER		213,157.60	6,491,451.04
23/07/19	PAGO A LASER		262,500.00	6,228,951.04
23/07/19	PAGO A LASER		262,500.00	5,966,451.04

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

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-07-2019 AL 31-07-2019**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/07/19	PAGO A		262,500.00	5,703,951.04
23/07/19	PAGO A LASER		450,000.00	5,253,951.04
23/07/19	PAGO A		450,000.00	4,803,951.04
23/07/19	PAGO A		450,000.00	4,353,951.04
23/07/19	PAGO A		450,000.00	3,903,951.04
23/07/19	PAGO A LASER		525,000.00	3,378,951.04
23/07/19	PAGO A		525,000.00	2,853,951.04
23/07/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		2,853,951.04	0.00
24/07/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	82,139.67		82,139.67
24/07/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.95% PREMIO 78,328.74	50,749,212.98		50,831,352.65
24/07/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 628.66	2,854,579.70		53,685,932.35
24/07/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		2,000,000.00	51,685,932.35
24/07/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.95%		51,685,932.35	0.00
25/07/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	3,646.33		3,646.33
25/07/19	INGRESO POR CORRECCION CANCELACION CHEQUE	75,000.00		78,646.33
25/07/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 440.56	2,000,440.56		2,079,086.89
25/07/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		75,000.00	2,004,086.89
25/07/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		2,004,086.89	0.00
26/07/19	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	16,664.00		16,664.00
26/07/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	107,327.00		123,991.00
26/07/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 16.31	75,016.31		199,007.31
26/07/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 441.46	2,004,528.35		2,203,535.66
26/07/19	PAGO A EDUARDO ALONSO ESTRADA SANTIAGO CHEQUES DE CAJA LAS		75,000.00	2,128,535.66
26/07/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.93%		2,128,535.66	0.00

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

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-07-2019 AL 31-07-2019**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/07/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	77,935.67		77,935.67
29/07/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.93% PREMIO 1,406.61	2,129,942.27		2,207,877.94
29/07/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		2,207,877.94	0.00
30/07/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 486.35	2,208,364.29		2,208,364.29
30/07/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		2,208,364.29	0.00
31/07/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 486.45	2,208,850.74		2,208,850.74
31/07/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.95% PREMIO 79,897.84	51,765,830.19		53,974,680.93
31/07/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		3,000,000.00	50,974,680.93
31/07/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.95%		50,974,680.93	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>
19/07/19	COMISIONES DEVENGADAS 21/JUN/2019 AL 20/JUL/2019 CUOTA FIJA:10000 VF:1.198674	11,986.74		11,986.74
19/07/19	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/JUN/2019 AL 20/JUL/2019 CUOTA FIJA:10000 VF:1.198674	1,917.88		13,904.62
22/07/19	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/06/2019 AL 20/07/2019 RFC: BSM970519DU8		11,986.74	1,917.88
22/07/19	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/06/2019 AL 20/07/2019 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: 01-07-2019 AL 31-07-2019

#### 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](mailto: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](http://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](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: **01-07-2019** AL **31-07-2019****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : B7003D0C-168D-421C-91F2-3FF92EEF54E5  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147  
FOLIO INTERNO : 00038863000  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-08-06T14:57:28  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-08-06T14:57:59  
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**

TY5T10t0GJ695K70C2xcrQ8SnV3Ufwhno5vg1AooA+KSPXFNwFDdmODUVcgrmBqNRXvC7kRDo1gDQ2mMtKAEFID4P97qE0c2BFYCK+54CMXpscjr+/pb39MYeQ7jwBr/mHdHg3H3I3/GwF8Bayvvg40gVFETDDWPbd6KTVtcIUukJDQ8M/RxZ3aC9HjAiYkIpJ4+GeLxnfP/PbhjJUTPC8Qt2vbtzenPjM03VF2rV6VchhK5X91rWDi8d9XzfTan/yCOIULtRm1FP7unHbW5EKQB1VmuFzo4rSPBq0nI8Wt1d9vVTJA2VIZgDZK5NNe1g7jRorcbHZWTAczm360ew==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

1yM6MEZe0dYJHRnTSP1U3T7r+3ivyJivDIYPAmnPb8U19sb6o/Ayy0PtwDqnT/yLWGXZOzECNHtWf6/1RGpfBDGRh4eGPUXa4oe3M7EA5ue74ZDWejwPDwzH/bKQCsvuH3+g8SS4rKpSPqRcFQs7n+094hJ2pRNTxnLwqTRz/o+wRgGFw1zIc/YGR+1/qNSVNSoOKf6h0ZMo1ku6vOR9GJa6SSZrF2nEHCQ9DH1CpIMo83WzkG6u2KuTKEC25JZ0i9v/Oy8T1M0va35u2JB8ZQwjgTvtZMqi5mtgIDzMcGcw2nQUGaHqym2iukV5P+NtfunZ1s/puJvS3pUutojD1g==

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

??1.1?B7003D0C-168D-421C-91F2-3FF92EEF54E5?2019-08-06T14:57:59?TY5T10t0GJ695K70C2xcrQ8SnV3Ufwhno5vg1AooA+KSPXFNwFDdmODUVcgrmBqNRXvC7kRDo1gDQ2mMtKAEFID4P97qE0c2BFYCK+54CMXpscjr+/pb39MYeQ7jwBr/mHdHg3H3I3/GwF8Bayvvg40gVFETDDWPbd6KTVtcIUukJDQ8M/RxZ3aC9HjAiYkIpJ4+GeLxnfP/PbhjJUTPC8Qt2vbtzenPjM03VF2rV6VchhK5X91rWDi8d9XzfTan/yCOIULtRm1FP7unHbW5EKQB1VmuFzo4rSPBq0nI8Wt1d9vVTJA2VIZgDZK5NNe1g7jRorcbHZWTAczm360ew==?00001000000404598147??

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**