

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

0000183



061900038863000001

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA

CODIGO DE CLIENTE : **34078267**
 CUENTA PRINCIPAL : **00038863-000**
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**
 RFC **XAXX010101000** PAGINA 1 de 11
 PERIODO: **01-06-2019** AL **30-06-2019**

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	60,836,192.71	99.96%	60,392,653.78	99.92%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DE CAPITALES	25,543.73	0.04%	51,131.98	0.08%
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TOTAL	60,861,736.44	100.00%	60,443,785.76	100.00%
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	

POSICION DE LA CARTERA						
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0001	
MERCADO DE DINERO						
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	28/06/19 01/07/19		7.9300%	5,002,203.02	2,203.75	5,004,406.77
SUPERPAGARE PM	26/06/19 03/07/19		7.9500%	55,390,450.76	48,928.23	55,439,378.99

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

 CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 2 de 11

 CODIGO DE CLIENTE : **34078267**
 PERIODO: **01-06-2019** AL **30-06-2019**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	60,392,653.78	51,131.98	60,443,785.76
TOTAL INTERMEDIARIO	60,392,653.78	51,131.98	60,443,785.76
POSICION DE LA CARTERA	60,392,653.78	51,131.98	60,443,785.76

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE **01-06-2019**
 A **30-06-2019**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
03/06/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.93% PREMIO 1,983.37	3,003,305.18		3,003,305.18
03/06/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		3,003,305.18	0.00
04/06/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 661.56	3,003,966.74		3,003,966.74
04/06/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		3,003,966.74	0.00
05/06/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 661.71	3,004,628.45		3,004,628.45
05/06/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.95% PREMIO 89,403.07	57,924,273.97		60,928,902.42
05/06/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		3,000,000.00	57,928,902.42
05/06/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.95%		57,928,902.42	0.00
06/06/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 660.83	3,000,660.83		3,000,660.83
06/06/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		3,000,660.83	0.00

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

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-06-2019 AL 30-06-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/06/19	7.93% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 660.98	3,001,321.81		3,001,321.81
07/06/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.93%		3,001,321.81	0.00
10/06/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.93% PREMIO 1,983.37	3,003,305.18		3,003,305.18
10/06/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		3,003,305.18	0.00
11/06/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 661.56	3,003,966.74		3,003,966.74
11/06/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		3,003,966.74	0.00
12/06/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 661.71	3,004,628.45		3,004,628.45
12/06/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.95% PREMIO 89,548.43	58,018,450.85		61,023,079.30
12/06/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		3,000,000.00	58,023,079.30
12/06/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.95%		58,023,079.30	0.00
13/06/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 660.83	3,000,660.83		3,000,660.83
13/06/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		3,000,660.83	0.00
14/06/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 660.98	3,001,321.81		3,001,321.81
14/06/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.93%		3,001,321.81	0.00
17/06/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.93% PREMIO 1,983.37	3,003,305.18		3,003,305.18
17/06/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		3,003,305.18	0.00
18/06/19	INGRESO POR CORRECCION CANCELACION DE CHEQUE	18,000.00		18,000.00
18/06/19	INGRESO POR CORRECCION CANCELACION DE CHEQUE	57,000.00		75,000.00
18/06/19	INGRESO POR CORRECCION CANCELACION DE CHEQUE	75,000.00		150,000.00
18/06/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	3,003,966.74		3,153,966.74

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

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-06-2019 AL 30-06-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/06/19	TASA 7.93% PREMIO 661.56			
18/06/19	INGRESO POR CORRECCION CANCELACION DE CHEQUE	10,425.85		3,164,392.59
18/06/19	INGRESO POR CORRECCION CANCELACION DE CHEQUE	10,425.85		3,174,818.44
18/06/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		3,174,818.44	0.00
19/06/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 699.34	3,175,517.78		3,175,517.78
19/06/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.95% PREMIO 89,694.01	58,112,773.31		61,288,291.09
19/06/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		5,000,000.00	56,288,291.09
19/06/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.95%		56,288,291.06	0.03
20/06/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 1,101.39	5,001,101.39		5,001,101.42
20/06/19	PAGO A ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL, SC CHEQUES DE CAJA LASER		1,250.02	4,999,851.40
20/06/19	PAGO A		1,676.30	4,998,175.10
20/06/19	PAGO A CAJA L		1,677.30	4,996,497.80
20/06/19	PAGO A		1,677.30	4,994,820.50
20/06/19	PAGO A		1,917.86	4,992,902.64
20/06/19	PAGO A		1,917.86	4,990,984.78
20/06/19	PAGO A LASER		1,917.86	4,989,066.92
20/06/19	PAGO A		1,917.86	4,987,149.06
20/06/19	PAGO A		1,961.16	4,985,187.90
20/06/19	PAGO A		2,341.87	4,982,846.03
20/06/19	PAGO A		2,341.87	4,980,504.16
20/06/19	PAGO A		2,515.45	4,977,988.71
20/06/19	PAGO A		2,515.45	4,975,473.26
20/06/19	PAGO A		2,515.45	4,972,957.81
20/06/19	PAGO A		3,088.86	4,969,868.95
20/06/19	PAGO A		3,088.86	4,966,780.09
20/06/19	PAGO A		3,088.87	4,963,691.22
20/06/19	PAGO A		3,127.60	4,960,563.62
20/06/19	PAGO A		3,255.00	4,957,308.62
20/06/19	PAGO A		3,255.00	4,954,053.62

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

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-06-2019 AL 30-06-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/06/19	PAGO A		3,255.00	4,950,798.62
20/06/19	PAGO A		3,255.00	4,947,543.62
	CAJA L			
20/06/19	PAGO A		3,255.00	4,944,288.62
20/06/19	PAGO A		3,255.00	4,941,033.62
20/06/19	PAGO A		3,255.00	4,937,778.62
20/06/19	PAGO A		3,330.68	4,934,447.94
20/06/19	PAGO A		3,346.30	4,931,101.64
	LASER			
20/06/19	PAGO A		3,353.93	4,927,747.71
20/06/19	PAGO A		3,354.60	4,924,393.11
20/06/19	PAGO A		3,389.21	4,921,003.90
20/06/19	PAGO A		3,460.50	4,917,543.40
20/06/19	PAGO A		3,460.50	4,914,082.90
20/06/19	PAGO A		3,460.50	4,910,622.40
20/06/19	PAGO A		3,460.50	4,907,161.90
20/06/19	PAGO A		3,460.50	4,903,701.40
20/06/19	PAGO A		3,460.50	4,900,240.90
20/06/19	PAGO A		3,514.69	4,896,726.21
20/06/19	PAGO A		3,835.71	4,892,890.50
20/06/19	PAGO A		3,871.82	4,889,018.68
20/06/19	PAGO A		3,871.82	4,885,146.86
20/06/19	PAGO A		3,872.98	4,881,273.88
20/06/19	PAGO A		3,909.50	4,877,364.38
20/06/19	PAGO A		3,909.50	4,873,454.88
20/06/19	PAGO A		3,909.50	4,869,545.38
20/06/19	PAGO A		3,909.50	4,865,635.88
20/06/19	PAGO A		3,909.50	4,861,726.38
	DE CAJ			
20/06/19	PAGO A		3,909.50	4,857,816.88
	CAJA L			
20/06/19	PAGO A		3,909.50	4,853,907.38
20/06/19	PAGO A		4,340.87	4,849,566.51
20/06/19	PAGO A		4,340.87	4,845,225.64
	LASER			
20/06/19	PAGO A		4,355.68	4,840,869.96
20/06/19	PAGO A		4,355.68	4,836,514.28

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

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-06-2019 AL 30-06-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/06/19	PAGO A		4,357.00	4,832,157.28
20/06/19	PAGO A		4,474.55	4,827,682.73
20/06/19	PAGO A		4,475.90	4,823,206.83
20/06/19	PAGO A		4,683.73	4,818,523.10
20/06/19	PAGO A		4,699.91	4,813,823.19
20/06/19	PAGO A		4,699.91	4,809,123.28
20/06/19	PAGO A		4,727.39	4,804,395.89
	LASER			
20/06/19	PAGO A		4,903.90	4,799,491.99
20/06/19	PAGO A		5,030.90	4,794,461.09
20/06/19	PAGO A		5,030.90	4,789,430.19
20/06/19	PAGO A		5,030.90	4,784,399.29
20/06/19	PAGO A		5,070.82	4,779,328.47
	LASER			
20/06/19	PAGO A		5,070.98	4,774,257.49
20/06/19	PAGO A		5,070.98	4,769,186.51
20/06/19	PAGO A		5,118.56	4,764,067.95
	LASER			
20/06/19	PAGO A		5,118.56	4,758,949.39
20/06/19	PAGO A		5,125.00	4,753,824.39
20/06/19	PAGO A		5,212.15	4,748,612.24
20/06/19	PAGO A		5,212.15	4,743,400.09
	LASER			
20/06/19	PAGO A		5,212.15	4,738,187.94
20/06/19	PAGO A		5,212.15	4,732,975.79
20/06/19	PAGO A		5,212.15	4,727,763.64
20/06/19	PAGO A		5,213.70	4,722,549.94
20/06/19	PAGO A		5,213.70	4,717,336.24
20/06/19	PAGO A		5,213.70	4,712,122.54
20/06/19	PAGO A		5,213.70	4,706,908.84
20/06/19	PAGO A		5,520.22	4,701,388.62
20/06/19	PAGO A		5,612.45	4,695,776.17
20/06/19	PAGO A		5,614.13	4,690,162.04
20/06/19	PAGO A		5,679.27	4,684,482.77
20/06/19	PAGO A		5,679.27	4,678,803.50
20/06/19	PAGO A		5,883.50	4,672,920.00
20/06/19	PAGO A		6,007.87	4,666,912.13

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

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-06-2019 AL 30-06-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/06/19	PAGO A		6,255.20	4,660,656.93
20/06/19	PAGO A		6,510.00	4,654,146.93
20/06/19	PAGO A		6,510.00	4,647,636.93
20/06/19	PAGO A		6,527.09	4,641,109.84
20/06/19	PAGO A		6,527.09	4,634,582.75
20/06/19	PAGO A		6,662.36	4,627,920.39
20/06/19	PAGO A		6,735.86	4,621,184.53
20/06/19	PAGO A		6,739.72	4,614,444.81
20/06/19	PAGO A		6,747.04	4,607,697.77
20/06/19	PAGO A		6,779.43	4,600,918.34
20/06/19	PAGO A		7,243.61	4,593,674.73
20/06/19	PAGO A		7,243.61	4,586,431.12
20/06/19	PAGO A		7,245.78	4,579,185.34
	LASER			
20/06/19	PAGO A		7,546.35	4,571,638.99
20/06/19	PAGO A		7,819.00	4,563,819.99
20/06/19	PAGO A		8,679.13	4,555,140.86
20/06/19	PAGO A		8,679.13	4,546,461.73
20/06/19	PAGO A		8,681.27	4,537,780.46
20/06/19	PAGO A		9,090.84	4,528,689.62
20/06/19	PAGO A		9,765.00	4,518,924.62
	LASER			
20/06/19	PAGO A		9,807.78	4,509,116.84
20/06/19	PAGO A		9,893.77	4,499,223.07
20/06/19	PAGO A		10,061.80	4,489,161.27
20/06/19	PAGO A		10,061.80	4,479,099.47
20/06/19	PAGO A		10,061.80	4,469,037.67
20/06/19	PAGO A		10,061.80	4,458,975.87
20/06/19	PAGO A		10,084.70	4,448,891.17
20/06/19	PAGO A		10,143.18	4,438,747.99
20/06/19	PAGO A		10,169.59	4,428,578.40
20/06/19	PAGO A		10,312.83	4,418,265.57
20/06/19	PAGO A		10,314.93	4,407,950.64
20/06/19	PAGO A		10,417.38	4,397,533.26
20/06/19	PAGO A		10,522.83	4,387,010.43
20/06/19	PAGO A		10,574.19	4,376,436.24
20/06/19	PAGO A		10,934.78	4,365,501.46

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

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-06-2019 AL 30-06-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	LASER			
20/06/19	PAGO A		11,064.63	4,354,436.83
20/06/19	PAGO A		11,207.72	4,343,229.11
20/06/19	PAGO A		11,707.15	4,331,521.96
20/06/19	PAGO A		12,878.94	4,318,643.02
20/06/19	PAGO A		12,888.61	4,305,754.41
20/06/19	PAGO A		12,998.14	4,292,756.27
20/06/19	PAGO A		13,005.08	4,279,751.19
20/06/19	PAGO A		13,425.00	4,266,326.19
20/06/19	PAGO A		13,425.00	4,252,901.19
20/06/19	PAGO A		13,750.00	4,239,151.19
20/06/19	PAGO A		15,214.00	4,223,937.19
20/06/19	PAGO A		15,638.00	4,208,299.19
20/06/19	PAGO A		15,666.00	4,192,633.19
20/06/19	PAGO A		15,666.00	4,176,967.19
20/06/19	PAGO A		16,568.00	4,160,399.19
20/06/19	PAGO A		16,706.57	4,143,692.62
20/06/19	PAGO A		23,324.71	4,120,367.91
20/06/19	PAGO A		31,252.13	4,089,115.78
20/06/19	PAGO A		31,332.00	4,057,783.78
20/06/19	PAGO A		34,036.85	4,023,746.93
	LASER			
20/06/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		4,023,746.93	0.00
21/06/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 886.34	4,024,633.27		4,024,633.27
21/06/19	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/05/2019 AL 20/06/2019 RFC: BSM970519DU8		11,986.74	4,012,646.53
21/06/19	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/05/2019 AL 20/06/2019 RFC: BSM970519DU8		1,917.88	4,010,728.65
21/06/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.93%		4,010,728.65	0.00
24/06/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.93% PREMIO 2,650.42	4,013,379.07		4,013,379.07
24/06/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		4,013,379.07	0.00
25/06/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	4,014,263.13		4,014,263.13

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

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-06-2019 AL 30-06-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/06/19	TASA 7.93% PREMIO 884.06 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		4,014,263.13	0.00
26/06/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 884.25	4,015,147.38		4,015,147.38
26/06/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.95% PREMIO 87,012.32	56,375,303.38		60,390,450.76
26/06/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		5,000,000.00	55,390,450.76
26/06/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.95%		55,390,450.76	0.00
27/06/19	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
27/06/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		5,001,101.39	0.00
28/06/19	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
28/06/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.93%		5,002,203.02	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/06/19	COMISIONES DEVENGADAS 21/MAY/2019 AL 20/JUN/2019 CUOTA FIJA:10000 VF:1.198674	11,986.74		11,986.74
20/06/19	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/MAY/2019 AL 20/JUN/2019 CUOTA FIJA:10000 VF:1.198674	1,917.88		13,904.62
21/06/19	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/05/2019 AL 20/06/2019 RFC: BSM970519DU8		11,986.74	1,917.88
21/06/19	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS		1,917.88	0.00

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 10 de 11CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-06-2019 AL 30-06-2019

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	PERIODO 21/05/2019 AL 20/06/2019 RFC: BSM970519DU8 SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC **XAXX010101000**CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 11 de 11CODIGO DE CLIENTE : **34078267**
PERIODO: **01-06-2019** AL **30-06-2019****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : B1FB8B58-B0B7-46DA-AFC4-E81E4E8165B5
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 00038863000
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-07-04T10:08:31
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-07-04T10:08:48
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**

X5U73MfOGSrbZkZ8J0wkEm+cKbjwqFo8GocV//iy5C8JK4MKThQejSm5Wd1Qb9fHwS48Kbh1AatKT26YnMp1GMWAA+mN2kVELHFNbHioSBUGTH3D6SoTAroh10KF005jGsZbc81xsNgM7CxVKsVe iTGSM+ZhdZ+UyMFrC7qMA6461kvCN79FW2qDabcsWmkwh1omfMY6yyf2yre5Cv6yc4va+8sXAHb38tGbHDSIAQqjZLeMB8gxoUX5W8LYNBbM/q7EpbvcfcxvzhRFI/CfzIN4yDv0d/E+qXJEF1LMQBqM6p9pYY0iHuwC7SyyNdrUCdVGLEWZnQ0DoEtvJqzyg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

X4au iZD7UXQdYRpjuEi20WmVwY/RssfaxrGXk0bn5U7tPQMjzMFmw+99JSNvskZnSvgeQpAfoYGihEgt6FqMr91QM7M1YG2IH1D1mG9fMWqrFQCQCZD0uFwt/EN3sn1J7J3nLfz0GSt8ZnV8RNGFgtAvQ6J8gZx6nBMQqyCJIBbfKqWuP2uLVsazcWfPVeZFRK2AGy0IUuLvnQ7wV7Xr0Uu/LsDqdIGLKxdzDSU+G6Z+f40r9kbbSjtJKnzbmN+ZrkjERPZ11YbwghNrnCFwUIuqbatW2UastWjIILteCyTnkVUrcPYqGjiGbkJ5LWYqJdSwGRR61FHAS+H21vCg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?B1FB8B58-B0B7-46DA-AFC4-E81E4E8165B5?2019-07-04T10:08:48?X5U73MfOGSrbZkZ8J0wkEm+cKbjwqFo8GocV//iy5C8JK4MKThQejSm5Wd1Qb9fHwS48Kbh1AatKT26YnMp1GMWAA+mN2kVELHFNbHioSBUGTH3D6SoTAroh10KF005jGsZbc81xsNgM7CxVKsVe iTGSM+ZhdZ+UyMFrC7qMA6461kvCN79FW2qDabcsWmkwh1omfMY6yyf2yre5Cv6yc4va+8sXAHb38tGbHDSIAQqjZLeMB8gxoUX5W8LYNBbM/q7EpbvcfcxvzhRFI/CfzIN4yDv0d/E+qXJEF1LMQBqM6p9pYY0iHuwC7SyyNdrUCdVGLEWZnQ0DoEtvJqzyg==?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN