

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

0000175



031900038863000001

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 CUENTA PRINCIPAL : 00038863-000
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC XAXX010101000 PAGINA 1 de 11
 PERIODO: 01-03-2019 AL 31-03-2019

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	24,151,514.19	99.98%	64,196,734.56	99.94%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DE CAPITALES	4,891.70	0.02%	37,822.49	0.06%
	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	24,156,405.89	100.00%	64,234,557.05	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	29/03/19		7.9300%	42,650,335.64	18,789.84	42,669,125.48	
	01/04/19						
SUPERPAGARE PM	27/03/19		7.9500%	21,546,398.92	19,032.65	21,565,431.57	
	03/04/19						

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

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-03-2019 AL 31-03-2019

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	64,196,734.56	37,822.49	64,234,557.05
TOTAL INTERMEDIARIO	64,196,734.56	37,822.49	64,234,557.05
POSICION DE LA CARTERA	64,196,734.56	37,822.49	64,234,557.05

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: DE 01-03-2019
A 31-03-2019

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/03/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 440.65	2,000,881.21		2,000,881.21
01/03/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.93%		2,000,881.21	0.00
04/03/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.93% PREMIO 1,322.25	2,002,203.46		2,002,203.46
04/03/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		2,002,203.46	0.00
05/03/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 441.04	2,002,644.50		2,002,644.50
05/03/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		2,002,644.50	0.00
06/03/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 441.14	2,003,085.64		2,003,085.64
06/03/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.95% PREMIO 34,241.87	22,185,315.50		24,188,401.14
06/03/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		2,000,000.00	22,188,401.14
06/03/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA		22,188,401.14	0.00

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

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-03-2019 AL 31-03-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/03/19	7.93% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 440.56	2,000,440.56		2,000,440.56
07/03/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		2,000,440.56	0.00
08/03/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 440.65	2,000,881.21		2,000,881.21
08/03/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.93%		2,000,881.21	0.00
11/03/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.93% PREMIO 1,322.25	2,002,203.46		2,002,203.46
11/03/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		2,002,203.46	0.00
12/03/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 441.04	2,002,644.50		2,002,644.50
12/03/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		2,002,644.50	0.00
13/03/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 441.14	2,003,085.64		2,003,085.64
13/03/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.93% PREMIO 34,213.28	22,222,614.42		24,225,700.06
13/03/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		2,000,000.00	22,225,700.06
13/03/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.95%		22,225,700.06	0.00
14/03/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 440.56	2,000,440.56		2,000,440.56
14/03/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		2,000,440.56	0.00
15/03/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 440.65	2,000,881.21		2,000,881.21
15/03/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 7.95%		2,000,881.21	0.00
19/03/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 7.95% PREMIO 1,767.45	2,002,648.66		2,002,648.66
19/03/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		2,002,648.66	0.00

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

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-03-2019 AL 31-03-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/03/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 441.14	2,003,089.80		2,003,089.80
20/03/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.95% PREMIO 34,357.23	22,260,057.29		24,263,147.09
20/03/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		2,000,000.00	22,263,147.09
20/03/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.95%		22,263,147.09	0.00
21/03/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 440.56	2,000,440.56		2,000,440.56
21/03/19	PAGO A CAJA LA LASER		1,676.30	1,998,764.26
21/03/19	PAGO A CAJA LA LASER		1,677.30	1,997,086.96
21/03/19	PAGO A CAJA LA LASER		1,677.30	1,995,409.66
21/03/19	PAGO A CAJA LA LASER		1,917.86	1,993,491.80
21/03/19	PAGO A CAJA LA LASER		1,917.86	1,991,573.94
21/03/19	PAGO A CAJA LA LASER		1,917.86	1,989,656.08
21/03/19	PAGO A CAJA LA LASER		1,917.86	1,987,738.22
21/03/19	PAGO A CAJA LA LASER		1,961.16	1,985,777.06
21/03/19	PAGO A CAJA LA LASER		2,341.87	1,983,435.19
21/03/19	PAGO A CAJA LA LASER		2,341.87	1,981,093.32
21/03/19	PAGO A CAJA LA LASER		2,515.45	1,978,577.87
21/03/19	PAGO A CAJA LA LASER		2,515.45	1,976,062.42
21/03/19	PAGO A CAJA LA LASER		2,515.45	1,973,546.97
21/03/19	PAGO A CAJA LA LASER		3,088.86	1,970,458.11
21/03/19	PAGO A CAJA LA LASER		3,088.86	1,967,369.25
21/03/19	PAGO A CAJA LA LASER		3,088.87	1,964,280.38
21/03/19	PAGO A CAJA LA LASER		3,127.60	1,961,152.78
21/03/19	PAGO A CAJA LA LASER		3,255.00	1,957,897.78
21/03/19	PAGO A CAJA LA LASER		3,255.00	1,954,642.78
21/03/19	PAGO A CAJA LA LASER		3,255.00	1,951,387.78
21/03/19	PAGO A CAJA LA LASER		3,255.00	1,948,132.78
21/03/19	PAGO A CAJA LA LASER		3,255.00	1,944,877.78
21/03/19	PAGO A CAJA LA LASER		3,255.00	1,941,622.78
21/03/19	PAGO A CAJA LA LASER		3,255.00	1,938,367.78

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

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-03-2019 AL 31-03-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/03/19	PAGO A		3,330.68	1,935,037.10
21/03/19	PAGO A		3,346.30	1,931,690.80
	LASER			
21/03/19	PAGO A		3,353.93	1,928,336.87
21/03/19	PAGO A		3,354.60	1,924,982.27
21/03/19	PAGO A		3,373.01	1,921,609.26
21/03/19	PAGO A		3,389.21	1,918,220.05
21/03/19	PAGO A		3,460.50	1,914,759.55
21/03/19	PAGO A		3,460.50	1,911,299.05
21/03/19	PAGO A		3,460.50	1,907,838.55
21/03/19	PAGO A		3,460.50	1,904,378.05
21/03/19	PAGO A		3,460.50	1,900,917.55
21/03/19	PAGO A		3,460.50	1,897,457.05
21/03/19	PAGO A		3,514.69	1,893,942.36
21/03/19	PAGO A		3,835.71	1,890,106.65
21/03/19	PAGO A		3,871.82	1,886,234.83
21/03/19	PAGO A		3,871.82	1,882,363.01
21/03/19	PAGO A		3,872.98	1,878,490.03
21/03/19	PAGO A		3,909.50	1,874,580.53
21/03/19	PAGO A		3,909.50	1,870,671.03
21/03/19	PAGO A		3,909.50	1,866,761.53
21/03/19	PAGO A		3,909.50	1,862,852.03
21/03/19	PAGO A		3,909.50	1,858,942.53
	DE CAJ			
21/03/19	PAGO A		3,909.50	1,855,033.03
	CAJA L			
21/03/19	PAGO A		3,909.50	1,851,123.53
21/03/19	PAGO A		4,340.87	1,846,782.66
	LASER			
21/03/19	PAGO A		4,340.87	1,842,441.79
21/03/19	PAGO A		4,355.68	1,838,086.11
21/03/19	PAGO A		4,355.68	1,833,730.43
21/03/19	PAGO A		4,357.00	1,829,373.43
21/03/19	PAGO A		4,474.55	1,824,898.88
21/03/19	PAGO A		4,475.90	1,820,422.98
21/03/19	PAGO A		4,683.73	1,815,739.25
21/03/19	PAGO A		4,699.91	1,811,039.34

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

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-03-2019 AL 31-03-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/03/19	PAGO A		4,699.91	1,806,339.43
21/03/19	PAGO A LASER		4,727.39	1,801,612.04
21/03/19	PAGO A		4,903.90	1,796,708.14
21/03/19	PAGO A		5,030.90	1,791,677.24
21/03/19	PAGO A		5,030.90	1,786,646.34
21/03/19	PAGO A		5,030.90	1,781,615.44
21/03/19	PAGO A LASER		5,070.82	1,776,544.62
21/03/19	PAGO A		5,070.98	1,771,473.64
21/03/19	PAGO A		5,070.98	1,766,402.66
21/03/19	PAGO A LASER		5,118.56	1,761,284.10
21/03/19	PAGO A		5,118.56	1,756,165.54
21/03/19	PAGO A		5,212.15	1,750,953.39
21/03/19	PAGO A LASER		5,212.15	1,745,741.24
21/03/19	PAGO A		5,212.15	1,740,529.09
21/03/19	PAGO A		5,212.15	1,735,316.94
21/03/19	PAGO A		5,212.15	1,730,104.79
21/03/19	PAGO A		5,213.70	1,724,891.09
21/03/19	PAGO A		5,213.70	1,719,677.39
21/03/19	PAGO A		5,213.70	1,714,463.69
21/03/19	PAGO A		5,213.70	1,709,249.99
21/03/19	PAGO A		5,520.22	1,703,729.77
21/03/19	PAGO A		5,612.45	1,698,117.32
21/03/19	PAGO A		5,614.13	1,692,503.19
21/03/19	PAGO A		5,679.27	1,686,823.92
21/03/19	PAGO A		5,679.27	1,681,144.65
21/03/19	PAGO A		5,883.50	1,675,261.15
21/03/19	PAGO A		6,007.87	1,669,253.28
21/03/19	PAGO A		6,255.20	1,662,998.08
21/03/19	PAGO A		6,510.00	1,656,488.08
21/03/19	PAGO A		6,510.00	1,649,978.08
21/03/19	PAGO A		6,527.09	1,643,450.99
21/03/19	PAGO A		6,527.09	1,636,923.90
21/03/19	PAGO A		6,662.36	1,630,261.54

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

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-03-2019 AL 31-03-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/03/19	PAGO A		6,735.86	1,623,525.68
21/03/19	PAGO A		6,739.72	1,616,785.96
21/03/19	PAGO A		6,747.04	1,610,038.92
21/03/19	PAGO A		6,779.43	1,603,259.49
21/03/19	PAGO A		7,243.61	1,596,015.88
21/03/19	PAGO A		7,243.61	1,588,772.27
21/03/19	PAGO A		7,245.78	1,581,526.49
	LASER			
21/03/19	PAGO A		7,546.35	1,573,980.14
21/03/19	PAGO A		7,819.00	1,566,161.14
21/03/19	PAGO A		8,679.13	1,557,482.01
21/03/19	PAGO A		8,679.13	1,548,802.88
21/03/19	PAGO A		8,681.27	1,540,121.61
21/03/19	PAGO A		9,090.84	1,531,030.77
21/03/19	PAGO A		9,765.00	1,521,265.77
	LASER			
21/03/19	PAGO A		9,807.78	1,511,457.99
21/03/19	PAGO A		9,893.77	1,501,564.22
21/03/19	PAGO A		10,061.80	1,491,502.42
21/03/19	PAGO A		10,061.80	1,481,440.62
21/03/19	PAGO A		10,061.80	1,471,378.82
21/03/19	PAGO A		10,061.80	1,461,317.02
21/03/19	PAGO A		10,084.70	1,451,232.32
21/03/19	PAGO A		10,143.18	1,441,089.14
21/03/19	PAGO A		10,169.59	1,430,919.55
21/03/19	PAGO A		10,312.83	1,420,606.72
21/03/19	PAGO A		10,314.93	1,410,291.79
21/03/19	PAGO A		10,417.38	1,399,874.41
21/03/19	PAGO A		10,522.83	1,389,351.58
21/03/19	PAGO A		10,574.19	1,378,777.39
21/03/19	PAGO A		10,934.78	1,367,842.61
	LASER			
21/03/19	PAGO A		11,064.63	1,356,777.98
21/03/19	PAGO A		11,207.72	1,345,570.26
21/03/19	PAGO A		11,707.15	1,333,863.11
21/03/19	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/02/2019 AL 20/03/2019 RFC: BSM970519DU8		11,986.74	1,321,876.37

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

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-03-2019 AL 31-03-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/03/19	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/02/2019 AL 20/03/2019 RFC: BSM970519DU8		1,917.88	1,319,958.49
21/03/19	PAGO A		12,878.94	1,307,079.55
21/03/19	PAGO A		12,888.61	1,294,190.94
21/03/19	PAGO A		12,998.14	1,281,192.80
21/03/19	PAGO A		13,005.08	1,268,187.72
21/03/19	PAGO A		13,425.00	1,254,762.72
21/03/19	PAGO A		13,425.00	1,241,337.72
21/03/19	PAGO A		13,750.00	1,227,587.72
21/03/19	PAGO A		15,214.00	1,212,373.72
21/03/19	PAGO A		15,638.00	1,196,735.72
21/03/19	PAGO A		15,666.00	1,181,069.72
21/03/19	PAGO A		15,666.00	1,165,403.72
21/03/19	PAGO A		16,568.00	1,148,835.72
21/03/19	PAGO A		16,706.57	1,132,129.15
21/03/19	PAGO A		23,324.71	1,108,804.44
21/03/19	PAGO A		31,252.13	1,077,552.31
21/03/19	PAGO A		31,332.00	1,046,220.31
21/03/19	PAGO A LASER		34,036.85	1,012,183.46
21/03/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		1,012,183.46	0.00
22/03/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 222.96	1,012,406.42		1,012,406.42
22/03/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.93%		1,012,406.42	0.00
25/03/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	127,767.34		127,767.34
25/03/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.93% PREMIO 669.03	1,013,075.45		1,140,842.79
25/03/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	11,854.34		1,152,697.13
25/03/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		1,140,842.79	11,854.34
26/03/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 251.30	1,141,094.09		1,152,948.43
26/03/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	17,698.66		1,170,647.09
26/03/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		1,152,948.43	17,698.66

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

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-03-2019 AL 31-03-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/03/19	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	107,327.00		125,025.66
27/03/19	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	12,029.00		137,054.66
27/03/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	77,935.66		214,990.32
27/03/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	139,637.00		354,627.32
27/03/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 253.97	1,153,202.40		1,507,829.72
27/03/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.95% PREMIO 34,415.11	22,297,562.20		23,805,391.92
27/03/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		119,356.00	23,686,035.92
27/03/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		139,337.00	23,546,698.92
27/03/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		2,000,000.00	21,546,698.92
27/03/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.95%		21,546,398.92	300.00
28/03/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	82,139.66		82,439.66
28/03/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 440.56	2,000,440.56		2,082,880.22
28/03/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 30.31	139,367.31		2,222,247.53
28/03/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 25.96	119,381.96		2,341,629.49
28/03/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93%		2,341,629.49	0.00
29/03/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	16,664.00		16,664.00
29/03/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.93% PREMIO 515.81	2,342,145.30		2,358,809.30
29/03/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	3,646.34		2,362,455.64
29/03/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	40,287,880.00		42,650,335.64
29/03/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.93%		42,650,335.64	0.00
	SALDO FINAL			0.00

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

 CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 10 de 11

 CODIGO DE CLIENTE : **34078267**
 PERIODO: **01-03-2019** AL **31-03-2019**
HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/03/19	COMISIONES DEVENGADAS 21/FEB/2019 AL 20/MAR/2019 CUOTA FIJA:10000 VF:1.198674	11,986.74		11,986.74
20/03/19	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/FEB/2019 AL 20/MAR/2019 CUOTA FIJA:10000 VF:1.198674	1,917.88		13,904.62
21/03/19	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/02/2019 AL 20/03/2019 RFC: BSM970519DU8		11,986.74	1,917.88
21/03/19	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/02/2019 AL 20/03/2019 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: **01-03-2019** AL **31-03-2019****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 29D1E31F-1AD3-4F31-B15F-BAB29CA22B2B
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 00038863000
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-04-03T15:53:35
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-04-03T15:53:51
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**

RD1J3z/VSSB/03bUUJSgAgnBAV6Jtk12ZXA1+IT+G0Ap856QP2YFFrEMuXF1nctiySLioSGY9h9hGYJUvtf63m4umKHB1+HXe/T3LfJ8gMRhP7HIWmEucY6LVanT3nSNeEG1zTy9IqFtmfFvN47TaaEn1/SBsodiX74eS/7WJscpx/V3EdIVf16YQGV019WT0nw8BpQHSKTY9B7LBebWQccz3AwR937Nm876d+1RX7oDd4mLNHmSH1PMnvM5GE31PCFgCqAh0ikKKf6esvGQs1jWEgY3iq5v7qxbi55SuIUaEL5swMbSZVmrI9GPTCc18A1v/JkTi6Yf8XC1KUz16A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

aSAdXecN7rjMd51VTh9kFEMwX9ocTaByxeL3tUDEVmNapvqNE2L0yC5LAhKgsL7eWJuJ160252n+760vZWrF53GhKAKS9JiJaTZ4I3vIXjK7iFVx1PxIA8rp1m0LH57YSuW9B88Ya4NV2+PZuZ6+zYEK11Gt7w/GZ4sH7jrj9mu/KOC0vJ/A49A0/nbwFSmVvi8Ia2ThpKC1tq5q0oNygSSQfRyMzgxM7SqkUST1TuKVCSfz19bn0hKF0/R27kKSALm7N1jM1u1XBoj/SwBuJGMhAZscKYwo4v8pHZ1rFgskDOZMf3PL0pNPPXuSXX/8yKkXA0mBPSaSJUY/fjy2A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?29D1E31F-1AD3-4F31-B15F-BAB29CA22B2B?2019-04-03T15:53:51?RD1J3z/VSSB/03bUUJSgAgnBAV6Jtk12ZXA1+IT+G0Ap856QP2YFFrEMuXF1nctiySLioSGY9h9hGYJUvtf63m4umKHB1+HXe/T3LfJ8gMRhP7HIWmEucY6LVanT3nSNeEG1zTy9IqFtmfFvN47TaaEn1/SBsodiX74eS/7WJscpx/V3EdIVf16YQGV019WT0nw8BpQHSKTY9B7LBebWQccz3AwR937Nm876d+1RX7oDd4mLNHmSH1PMnvM5GE31PCFgCqAh0ikKKf6esvGQs1jWEgY3iq5v7qxbi55SuIUaEL5swMbSZVmrI9GPTCc18A1v/JkTi6Yf8XC1KUz16A==?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN