


GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y  
FINANZAS  
PLAN MÚLTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS  
TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION  
CUENTA 38863-0

INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA

Contenido

1. Situación Financiera del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
2. Estado de Resultados del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
3. Estado de Variación en las Cuentas de Patrimonio Contable del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
4. Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
5. Estado de Cambios en la Situación Financiera en Base al Efectivo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
6. Anexo 1. Estado de Cuenta del Fideicomiso al 31 de Diciembre del 2014

Guadalajara Jalisco, 13 de febrero del 2015.



LIC. SALVADOR GONZALEZ RESENDIZ  
SECRETARIO TITULAR DEL COMITÉ TÉCNICO  
PLAN MÚLTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



LAE. SERGIO JAVIER OTAL LOBO  
SECRETARIO SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO  
PLAN MÚLTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Gobierno del Estado de Jalisco  
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas  
Plan Múltiple de Beneficios para los Trabajadores  
del Gobierno del Estado de Jalisco.

Avance Presupuestal  
Situación Financiera del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014  
(Importes expresados en pesos)

### Activo

Bancos Inversiones	\$ <u>70,814,584.56</u>
<b>Suma el Activo</b>	<b>\$ <u>70,814,584.56</u></b>

### Patrimonio

Patrimonio	\$156,301,442.19
Resultados	<u>-85,486,857.63</u>
<b>Suma Patrimonio</b>	<b>\$ <u>70,814,584.56</u></b>


### CUENTAS DE ORDEN

#### Deudoras

Aportaciones 2012 pendientes por recibir	\$ 50,691,154.99
Aportaciones 2013 pendientes por recibir	153,343,557.30
Aportaciones 2014 pendientes por recibir	23,517,970.73
<b>Suma</b>	<b>\$ <u>227,552,683.02</u></b>

#### Acreedoras

Siniestros pendientes de pagar	<b>\$ <u>4,269,394.28</u></b>
--------------------------------	-------------------------------

  
LIC. SALVADOR GONZALEZ RESENDIZ  
SECRETARIO TITULAR DEL COMITÉ TÉCNICO  
PLAN MÚLTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

7 2 7   
LAE. SERGIO JAVIER OTAL LOBO  
SECRETARIO SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO  
PLAN MÚLTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS  
PLAN MÚLTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.

Avance Presupuestal


Estado de Resultados del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014  
(Importes expresados en pesos)


### Ingresos

Aportaciones 2014	\$ 3,561,008.35
Rendimientos por Inversiones	<u>3,745,666.97</u>
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$ 7,306,675.32</b>

### Egresos

Pagos a Beneficiarios por Siniestros	\$ 79,470,366.22
Pagos a Beneficiarios por Pensión Vitalicia	11,802,975.75
Pagos a Beneficiarios por Apoyo para Adquisición de Vivienda	1,350,000.00
Honorarios Fiduciario	144,206.98
Honorarios Auditor	<u>25,984.00</u>
<b>Total de Egresos</b>	<b>\$ <u>92,793,532.95</u></b>
<b>Faltante del Ejercicio</b>	<b>\$ <u>-85,486,857.63</u></b>


  
LIC. SALVADOR GONZALEZ RESENDIZ  
SECRETARIO TITULAR DEL COMITE TÉCNICO  
PLAN MÚLTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

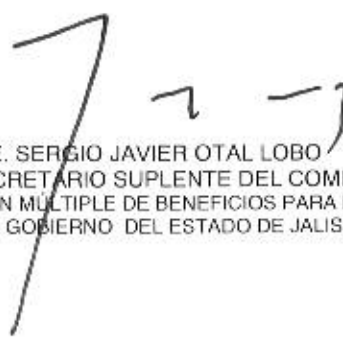
72-7   
LAE. SERGIO JAVIER OTAL LOBO  
SECRETARIO SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO  
PLAN MÚLTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
PLAN MÚLTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.

Avance Presupuestal  
Estado de Variación en las Cuentas de Patrimonio Contable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014  
(Importes expresados en pesos)

Saldo Patrimonio al 31 de Diciembre de 2007	\$ 98,928,403.51
Más:	
Resultado de Ejercicio 2008	<u>22,350,768.06</u>
Igual a:	
Saldo Patrimonio al 31 de Diciembre de 2008	121,279,171.57
Más	
Resultado de Ejercicio 2009	<u>-30,051,438.92</u>
Igual a:	
Patrimonio al 31 de Diciembre de 2009	91,227,732.65
Más	
Resultado del ejercicio 2010	<u>87,539,182.07</u>
Igual a:	
Patrimonio al 31 de Diciembre de 2010	178,766,914.72
Más	
Resultado del ejercicio 2011	<u>74,307,380.67</u>
Igual a:	
Patrimonio al 31 de diciembre del 2011	253,074,295.39
Más	
Resultado del ejercicio 2012	<u>-20,773,209.15</u>
Igual a:	
Patrimonio al 31 de diciembre del 2012	232,301,086.24
Más	
Resultado del ejercicio 2013	<u>-75,999,644.05</u>
Igual a:	
Patrimonio al 31 de diciembre del 2013	156,301,442.19
Más	
Resultado del ejercicio 2014	<u>-85,486,857.63</u>
Igual a:	
Patrimonio al 31 de diciembre del 2014	<u>\$ 70,814,584.56</u>

  
LIC. SALVADOR GONZALEZ RESENDIZ  
SECRETARIO TITULAR DEL COMITÉ TÉCNICO  
PLAN MÚLTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

  
LAE. SERGIO JAVIER OTAL LOBO  
SECRETARIO SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO  
PLAN MÚLTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS  
PLAN MÚLTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.

Avance Presupuestal  
Estado de Origen y Aplicación de Recursos  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014  
(Importes expresados en pesos)

Saldo en Bancos e Inversiones al 01 de Enero de 2014 \$156,301,442.19

**INGRESOS**

Aportaciones 2014	\$ 3,561,008.35	
Rendimientos por Inversiones	<u>3,745,666.97</u>	<u>7,306,675.32</u>


**Total de Ingresos más saldo al inicio del periodo \$163,608,117.51**

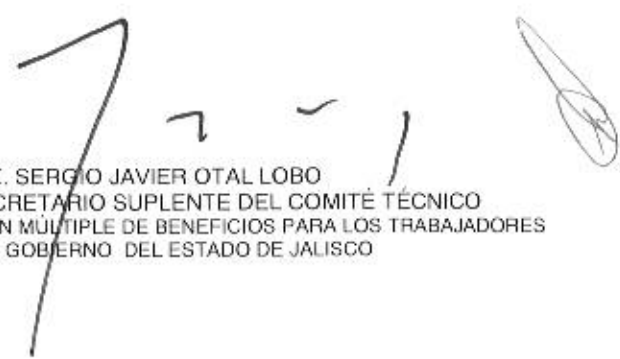
**EGRESOS**

Pagos a Beneficiarios por Siniestros	\$ 79,470,366.22	
Pagos a Beneficiarios por Pensión Vitalicia	11,802,975.75	
Pagos a Beneficiarios por Apoyo para Adquisición de Vivienda	1,350,000.00	
Honorarios Fiduciario	144,206.98	
Honorarios Auditor	<u>25,984.00</u>	<u>92,793,532.95</u>

Saldo en Bancos e Inversiones al 31 de Diciembre del 2014 70,814,584.56

Suma de Egresos más saldo al Final del Período \$ 163,608,117.51

  
LIC. SALVADOR GONZALEZ RESENDIZ  
SECRETARIO TITULAR DEL COMITÉ TÉCNICO  
PLAN MÚLTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

  
LAE. SERGIO JAVIER OTAL LOBO  
SECRETARIO SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO  
PLAN MÚLTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS  
PLAN MÚLTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.


Avance Presupuestal

Estado de Cambios en la Situación Financiera en Base a Efectivo

Al 31 de Diciembre de 2014

(Importes expresados en pesos)

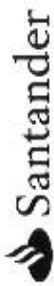
Aportaciones Durante el Ejercicio	\$ 3,561,008.35
Intereses Ganados en el Ejercicio	3,745,666.97
Retiros Durante el Ejercicio	<u>92,793,532.95</u>
Decremento de Efectivo	-85,486,857.63
Disponible al Inicio del Ejercicio	<u>156,301,442.19</u>
<b>Disponible al Final del Periodo</b>	<b>\$ <u>70,814,584.56</u></b>



LIC. SALVADOR GONZALEZ RESENDIZ  
SECRETARIO TITULAR DEL COMITÉ TÉCNICO  
PLAN MÚLTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



LAE. SERGIO JAVIER OTAL LOBO  
SECRETARIO SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO  
PLAN MÚLTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

FIDUCIARIO

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

0000111



121400038863000001

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 CUENTA PRINCIPAL : 00038863-000  
 DIVISA : MONEDA NACIONAL  
 RFC : XAXX010101000 PAGINA 1 de 8  
 PERIODO: 01-12-2014 AL 31-12-2014

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUJA

MENSAJE		RESUMEN INFORMATIVO			
		VALUACION PERIODO ANTERIOR	VALUACION PERIODO ACTUAL		
EFECTIVO		336,599.70	0.45%	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		74,898,010.88	99.52%	70,773,883.47	99.94%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO		24,059.89	0.03%	40,701.09	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%
EFECTIVO EN INTERMEDIARIOS		0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		75,258,670.45	100.00%	70,814,584.56	100.00%
PASIVOS		(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%

ESTIMADO CLIENTE, A FIN DE ATENDERLE  
 OPORTUNAMENTE CUALQUIER ACLARACION O DUDA  
 CON RESPECTO A SU ESTADO DE CUENTA, PONERMS  
 A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CORREOS:

paguerrero@santander.com.mx

fvillaipando@santander.com.mx

enaragon@santander.com.mx

POSICION DE LA CARTERA		CTO. INTER:	
INTERMEDIARIO:	TITULOS	TASA O PRECIO	PLUS/MINUS
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			0001
MERCADO DE DINERO			
TIPO	PLAZO	COSTO	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	31/12/14	1,000,579.56	1,000,579.56
	02/01/15		0.00
SUPERPAGARE PM	24/12/14	69,773,303.91	69,814,005.00
	07/01/15		
		40,701.09	

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8, PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, MEXICO, D.F.



Banco Santander (México), S.A.  
 INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
 RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL  
 00038863-000  
 PAGINA 2 de 8

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 PERIODO: 01-12-2014 AL 31-12-2014

**POSICION DE LA CARTERA**

SUBTOTAL	70,773,883.47	40,701.09	70,814,584.56
TOTAL INTERMEDIARIO	70,773,883.47	40,701.09	70,814,584.56
POSICION DE LA CARTERA	70,773,883.47	40,701.09	70,814,584.56

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: DE 01-12-2014  
 A 31-12-2014

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>336,599.70</b>
01/12/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	100,682.16		437,281.86
01/12/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.98% PREMIO 1,341.17	5,402,014.12		5,839,295.98
01/12/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.98%		5,839,295.98	0.00
02/12/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.98% PREMIO 483.36	5,839,779.34		5,839,779.34
02/12/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.98%		5,839,779.34	0.00
03/12/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.98% PREMIO 483.40	5,840,262.74		5,840,262.74
03/12/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3% PREMIO 40,540.11	69,537,878.02		75,378,140.76
03/12/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.98%		10,000,000.00	65,378,140.76
03/12/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3%		65,378,140.76	0.00
04/12/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.98% PREMIO 827.78	10,000,827.78		10,000,827.78

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8, PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, MEXICO, D.F.





BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL

00038863-000

PAGINA 3 de 8

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

RFC XAXX010101000

CODIGO DE CLIENTE : 34078267

PERIODO: 01-12-2014 AL 31-12-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/12/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.98%		10,000,827.78	0.00
05/12/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.98% PREMIO 827.85	10,001,655.63		10,001,655.63
05/12/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.98%		10,001,655.63	0.00
08/12/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.98% PREMIO 2,483.74	10,004,139.37		10,004,139.37
09/12/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.98%		10,004,139.37	0.00
09/12/14	INGRESO POR CORRECCION CANCEL CHEQ CAJA	265,346.40		265,346.40
09/12/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.98% PREMIO 928.12	10,004,967.49		10,270,313.89
09/12/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.98%		10,270,313.89	0.00
10/12/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3% PREMIO 38,137.25	65,416,278.01		65,416,278.01
10/12/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.98% PREMIO 850.15	10,271,164.04		75,687,442.05
10/12/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.98%		10,000,000.00	65,687,442.05
10/12/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3%		65,687,442.05	0.00
11/12/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.98% PREMIO 827.78	10,000,827.78		10,000,827.78
11/12/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 2.98%		10,000,827.78	0.00
15/12/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 2.98% PREMIO 3,311.39	10,004,139.17		10,004,139.17
15/12/14	PAGO A SERGIO DAMIAN LOPEZ ROBLES CHEQUES DE CAJA LASER		66,440.98	9,937,698.29
15/12/14	PAGO A ANSELMA HERRERA GONZALEZ CHEQUES DE CAJA LASER		75,000.00	9,862,698.29
15/12/14	PAGO A SALTIEL ROBERTO MEJIA GARCIA CHEQUES DE CAJA LASER		75,000.00	9,787,698.29
15/12/14	PAGO A MARTHA BEATRIZ REVILLA ARCE CHEQUES DE CAJA LASER		75,000.00	9,712,698.29
15/12/14	PAGO A ROSALIO RANGEL GALVEZ CHEQUES DE CAJA LASER		75,000.00	9,637,698.29
15/12/14	PAGO A JUANA ROSARIO MEJIA GARCIA CHEQUES DE CAJA LASER		75,000.00	9,562,698.29
15/12/14	PAGO A MA. LUISA GONZALEZ MORALES CHEQUES DE CAJA LASER		75,000.00	9,487,698.29
15/12/14	PAGO A KAREN ELIZABETH AGOSTO CHAVEZ CHEQUES DE CAJA LASER		87,563.78	9,400,134.51

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8, PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, MEXICO, D.F.



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL

00038863-000

PAGINA 4 de 8

CODIGO DE CLIENTE : 34078267

PERIODO: 01-12-2014 AL 31-12-2014

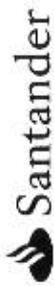
EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

RFC XAXX010101000

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/12/14	PAGO A GRECIA FERNANDA CHAVEZ LARES CHEQUES DE CAJA LASER		87,563.78	9,312,570.73
15/12/14	PAGO A DAVID ALEJANDRO AGOSTO CHAVEZ CHEQUES DE CAJA LASER		90,217.23	9,222,353.50
15/12/14	PAGO A LUZ RODRIGUEZ MACIAS CHEQUES DE CAJA LASER		101,809.60	9,120,543.90
15/12/14	PAGO A VERONICA ELENA CASILLAS MORENO CHEQUES DE CAJA LASER		155,028.72	8,965,515.18
15/12/14	PAGO A AZUCENA CASTILLO COVARRUBIAS CHEQUES DE CAJA LASER		204,565.60	8,760,949.58
15/12/14	PAGO A YOLANDA HERNANDEZ FLORES CHEQUES DE CAJA LASER		300,000.00	8,460,949.58
15/12/14	PAGO A BEATRIZ GUTIERREZ GONZALEZ CHEQUES DE CAJA LASER		300,000.00	8,160,949.58
15/12/14	PAGO A PEDRO FRANCISCO BARRAGAN ORNELAS CHEQUES DE CAJA LASER		433,266.40	7,727,683.18
15/12/14	PAGO A TOMAS CORRALES BRAVO CHEQUES DE CAJA LASER		550,072.00	7,177,611.18
15/12/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.98%		7,177,611.18	0.00
16/12/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.98% PREMIO 594.15	7,178,205.33		7,178,205.33
16/12/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.98%		7,178,205.33	0.00
17/12/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.98% PREMIO 594.20	7,178,799.53		7,178,799.53
17/12/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3% PREMIO 38,317.67	65,725,759.72		72,904,559.25
17/12/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.98%		10,000,000.00	62,904,559.25
17/12/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3%		62,904,559.25	0.00
18/12/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.98% PREMIO 927.78	10,000,827.78		10,000,827.78
18/12/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.98%		10,000,827.78	0.00
19/12/14	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	77,054.04		77,054.04
19/12/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	52,322.75		129,376.79
19/12/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.98% PREMIO 827.85	10,001,655.63		10,131,032.42
19/12/14	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	938.00		10,131,970.42
19/12/14	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	76,116.04		10,208,086.46
19/12/14	PAGO A DIEGO PEREZ RODRIGUEZ CHEQUES DE CAJA LASER		75,000.00	10,133,086.46
19/12/14	PAGO A AMANDA TAFOYA ROBLES CHEQUES DE CAJA LASER		75,000.00	10,058,086.46
19/12/14	PAGO A JOSE GUADALUPE ESCOBEDO LOPEZ CHEQUES DE CAJA LASER		75,000.00	9,983,086.46

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8, PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, MEXICO, D.F.



BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL

00038863-000

PAGINA 5 de 8

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

RFC XAAX010101000

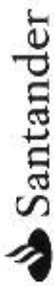
CODIGO DE CLIENTE : 34078267

PERIODO: 01-12-2014 AL 31-12-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/12/14	PAGO A GUSTAVO IVAN PEREZ RODRIGUEZ CHEQUES DE CAJA LASER		75,000.00	9,908,086.46
19/12/14	PAGO A YOLANDA ELIZABETH MARTINEZ MARES CHEQUES DE CAJA LASER		110,735.60	9,797,350.86
19/12/14	PAGO A CECILIA TORREROS SARAY CHEQUES DE CAJA LASER		115,693.20	9,681,657.66
19/12/14	PAGO A J FELIX COBIAN VARGAS CHEQUES DE CAJA LASER		115,693.20	9,565,964.46
19/12/14	PAGO A NORA CAROLINA PAZ GUDI O CHEQUES DE CAJA LASER		150,000.00	9,415,964.46
19/12/14	PAGO A MARIA SILVIA MONTES BRAVO CHEQUES DE CAJA LASER		150,000.00	9,265,964.46
19/12/14	PAGO A MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ VALDIVIA CHEQUES DE CAJA LASER		150,000.00	9,115,964.46
19/12/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88%		154,108.08	8,961,856.38
19/12/14	PAGO A CLAUDIA ROBLEDO GARIBAY CHEQUES DE CAJA LASER		300,000.00	8,661,856.38
19/12/14	PAGO A MA. GUADALUPE BARCEMAS GUTIERREZ CHEQUES DE CAJA LASER		692,328.00	7,969,528.38
19/12/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.98%		7,969,528.38	0.00
22/12/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.98% PREMIO 1,979.10	7,971,507.48		7,971,507.48
22/12/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 36.99	154,145.07		8,125,652.55
22/12/14	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/11/2014 AL 20/12/2014 RFC: BSM970519DU8		10,392.40	8,115,260.15
22/12/14	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/11/2014 AL 20/12/2014 RFC: BSM970519DU8		1,662.78	8,113,597.37
22/12/14	PAGO A PADLA ITZEL QUEZADA ZAVALA CHEQUES DE CAJA LASER		94,281.18	8,019,316.19
22/12/14	PAGO A NAVELI TERESA QUEZADA ZAVALA CHEQUES DE CAJA LASER		188,562.34	7,830,753.85
22/12/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.98%		7,830,753.85	0.00
23/12/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.98% PREMIO 648.21	7,831,402.06		7,831,402.06
23/12/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.98%		7,831,402.06	0.00
24/12/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.98% PREMIO 648.27	7,832,050.33		7,832,050.33
24/12/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3% PREMIO 36,694.33	62,941,253.58		70,773,303.91
24/12/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA		1,000,000.00	69,773,303.91

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8, PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, MEXICO, D.F.



BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
 INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL  
 00038863-000  
 PAGINA 6 de 8

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
 RFC XAXX010101000

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 PERIODO: 01-12-2014 AL 31-12-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/12/14	2.98% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 14 DIAS TASA		69,773,303.91	0.00
26/12/14	3% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS	1,000,165.56		1,000,165.56
26/12/14	TASA 2.98% PREMIO 165.56 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		1,000,165.56	0.00
29/12/14	2.98% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	1,000,413.93		1,000,413.93
29/12/14	TASA 2.98% PREMIO 248.37 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		1,000,413.93	0.00
30/12/14	2.98% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	1,000,496.74		1,000,496.74
30/12/14	TASA 2.98% PREMIO 92.81 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		1,000,496.74	0.00
31/12/14	2.98% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	1,000,579.56		1,000,579.56
31/12/14	TASA 2.98% PREMIO 82.82 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA		1,000,579.56	0.00
	2.98% <b>SALDO FINAL</b>			<b>0.00</b>

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
19/12/14	<b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b> COMISIONES DEVENGADAS 21/NOV/2014 AL 20/DEC/2014 CUOTA			<b>0.00</b>
19/12/14	FIJA:10000 VF:1.03924 IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/NOV/2014 AL 20/DEC/2014	10,392.40		10,392.40
22/12/14	CUOTA FIJA:10000 VF:1.03924 * PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO	1,662.78		12,055.18
22/12/14	21/11/2014 AL 20/12/2014 RFC: BSM970519DU8 IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS		10,392.40	1,662.78
22/12/14			1,662.78	0.00

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8, PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, MEXICO, D.F.



BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL

00038863-000

PAGINA 7 de 8

CODIGO DE CLIENTE : 34078267

PERIODO: 01-12-2014 AL 31-12-2014

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

RFC XAXX010101000

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
PERIODO 21/11/2014 AL 20/12/2014	RFC: BSM970519008			
	<b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
	<b>* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>			

MENSAJES

CUALQUIER SOLICITUD, ACLARACION O RECLAMACION REFERENTE A SU ESTADO DE CUENTA, PODRA PRESENTARLA A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES AL CORREO ELECTRONICO: [atencionfiduciario@santander.com.mx](mailto:atencionfiduciario@santander.com.mx), O SI LO PREFERE CONTACTAR AL DEFENSOR DEL CLIENTE CUYO CORREO ELECTRONICO ES [defensorcliente@santander.com.mx](mailto:defensorcliente@santander.com.mx); SIN PERJUICIO DE QUE PODRA PRESENTAR SU RECLAMACION ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS AL TELEFONO (55) 53-40-09-99 O 01-800-999-8080 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, CUYA DIRECCION DE INTERNET ES [www.conduusef.gob.mx](http://www.conduusef.gob.mx)

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER 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 (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8, PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, MEXICO, D.F.



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
 INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL

00038863-000

PAGINA 8 de 8

CODIGO DE CLIENTE : 34078267

PERIODO: 01-12-2014 AL 31-12-2014

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

RFC XAXX010101000

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



UNIDAD DEL TIMBRADO : 31626D13-3345-473F-8033-242E5912E47A  
 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000202409346  
 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000202865019  
 FOLIO INTERNO : 00038863000  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-01-07T14:21:08  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-01-07T14:21:17  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF  
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO  
 METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO  
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO  
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

deC69Nnt4hKC9EjXN/9KBvCGI+r3n7SJm+GP6MX3dDFD1CXVd8C1GRBZXKSZMQcq9dM+sy6NpfZHT6yR8+D+yZ5o14pcHLXWJ1kOACc/8OUoShAcMoaqR6xuMSs6BW9qAA5YrSddLcCOmwqmA+nmqLEXG1ksDqRQ  
 urIRJvdIq=

SELLO DIGITAL DEL SAT

9x7h1kJzhVrPpPqkorq98gbZTny0g1a8xvZhoimd/d3NMW21B+vWYvUQeoyYtu+vQr06zFPBpguW94sYkfkM1NTsYR3ByqDs9K1yWVaedhATfAY0sncbktfz5VQ2Fy0i6vJafVGF5vWVKJW5gYKMoJev7e7DC/E  
 CB9yVdZDw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.0?31626D13-3345-473F-8033-242E5912E47A?2015-01-07T14:21:17?deC69Nnt4hKC9EjXW/9KBvCGI+r3n7SJm+GP6MX3dDFD1CXVd8C1GRBZXKSZMQcq9dM+sy6NpfZHT6yR8+D+yZ5o14pcHLXWJ1  
 kOACc/8OUoShAcMoaqR6xuMSs6BW9qAA5YrSddLcCOmwqmA+nmqLEXG1ksDqRQ?urIRJvdIq=?0000100000020286501B??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8, PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, MEXICO, D.F.