



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

DESPACHO DEL CONTRALOR
SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA
A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

INSTITUTO
JALISCIENSE
DE ASISTENCIA DOC



CARPETAS () _____
CAJAS () _____
PAQUETES () _____
OTROS (10 HOJAS) _____ 12 SEP 10 14 34

NÚMERO: PMB-0169/2012
PARTES
GUADALAJARA, JAL.

Guadalajara Jalisco, 14 de agosto de 2012



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

La Alcajía
28 AGO. 2012

Mtro. Alonso Godoy Pelayo
Auditor Superior del Estado de Jalisco
Poder Legislativo
Presente.

RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES
HORA: _____ 1:12
Cecilia Norma

En cumplimiento a los artículos 54° y 57° de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; le envío el informe de avance de gestión financiera por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2012 del Fideicomiso 38863-0 denominado Plan Múltiple de Beneficios para los Trabajadores del Gobierno del Estado.

Le reciba un cordial saludo

Atentamente.

[Signature]
D.C.P. José Ricardo Serrano Leyzaola
Secretario de Administración
Con carácter de Secretario Técnico del Comité



AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO DE JALISCO
3712 12 AGO 28 12:55

L. E. Francisco Xavier V. Trueba Pérez. Contralor del Estado.
M. en D. Alberto José Vázquez Quiñonez. Coordinador de Fideicomisos. SEFIN.
Membros del Comité Técnico. Plan Múltiple de Beneficios para los Trabajadores del Gobierno del Estado.

2011 Año de los Juegos Panamericanos en Jalisco



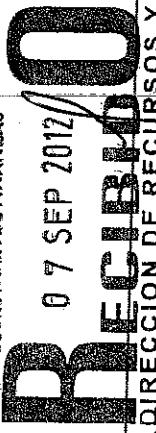
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
H. CONGRESO DEL ESTADO
SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
OFICIALIA DE PARTES



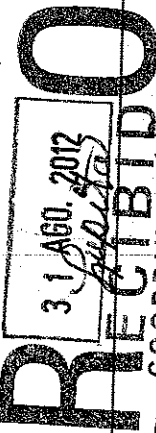
GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

FIDEICOMISO DEL PLAN MÚLTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
38863-0

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE FINANZAS
07 SEP 2012



GOBIERNO DE JALISCO
SECRETARIA DE FINANZAS
31 AGO. 2012



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
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 al 30 de Junio del 2012
2. Estado de Resultados del 01 de Enero al 30 de Junio del 2012
3. Estado de Variación en las Cuentas de Patrimonio Contable al 30 de Junio del 2012
4. Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 30 de Junio del 2012
5. Estado de Cambios en la Situación Financiera en Base al Efectivo del 01 de Enero al 30 de Junio del 2012
6. Anexo 1. Estado de Cuenta del Fideicomiso al 30 de Junio del 2012

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
PLAN MÚLTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.

Avance Presupuestal
Situación Financiera al 30 de Junio de 2012
(Importes expresados en pesos)

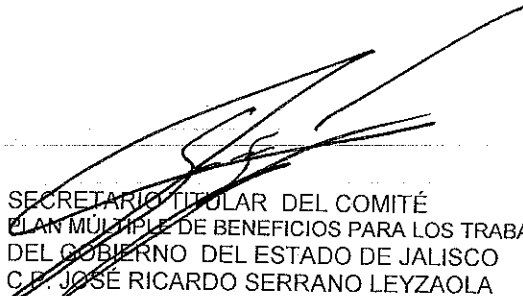
Activo

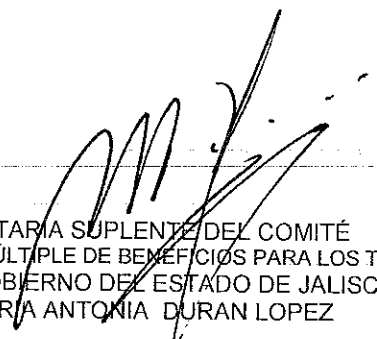
Bancos Inversiones	\$268,983,529.46
Suma el Activo	<u>268,983,529.46</u>

Patrimonio

Patrimonio	\$253,074,295.39
Resultados	15'909,234.07

Suma Patrimonio	<u>\$268,983,529.46</u>
------------------------	--------------------------------


SECRETARIO TITULAR DEL COMITÉ
PLAN MÚLTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
C.P. JOSÉ RICARDO SERRANO LEYZAOLA


SECRETARIA SUPLENTE DEL COMITÉ
PLAN MÚLTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
LIC. MARÍA ANTONIA DURAN LOPEZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
PLAN MÚLTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.

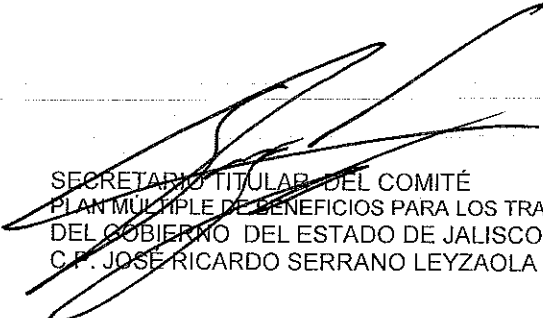
Avance Presupuestal
Estado de Resultados del 01 de Enero al 30 de Junio de 2012
(Importes expresados en pesos)

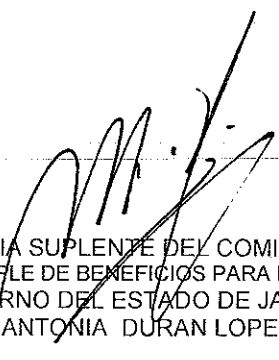
Ingresos

Aportaciones	\$ 54'218,106.14	
Rendimientos por Inversiones y Compra de Títulos	<u>5'592,154.18</u>	
Total de Ingresos		\$59'810,260.32

Egresos

Pagos a Beneficiarios por Siniestros	\$ 37'321,475.61	
Pagos a Beneficiarios por Pensión Vitalicia	5'138,083.47	
Pagos a Beneficiarios por Apoyo para Adquisición de Vivienda	900,000.00	
Honorarios Fiduciario	514,845.17	
Honorarios Auditor	<u>26,622.00</u>	
Total de Egresos		\$43'901,026.25
Sobrante del Ejercicio		\$15'909,234.07


SECRETARIO TITULAR DEL COMITÉ
PLAN MÚLTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
C.P. JOSÉ RICARDO SERRANO LEYZAOLA


SECRETARIA SUPLENTE DEL COMITÉ
PLAN MÚLTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
LIC. MARIA ANTONIA DURAN LOPEZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
PLAN MÚLTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.

Avance Presupuestal
Estado de Variación en las Cuentas de Patrimonio Contable
al 30 de Junio de 2012
(Importes expresados en pesos)

Saldo Patrimonio al 31 de Diciembre de 2007 \$98'928,403.51

Más:

Resultado de Ejercicio 2008 22'350,768.06

Igual a:

Saldo Patrimonio al 31 de Diciembre de 2008 121'279,171.57

Más

Resultado de Ejercicio 2009 -30'051,438.92

Igual a:

Patrimonio al 31 de Diciembre de 2009 91'227,732.65

Más

Resultado del ejercicio 2010 87'539,182.07

Igual a:

Saldo Patrimonio al 31 de Diciembre de 2010 178,766,914.72

Más

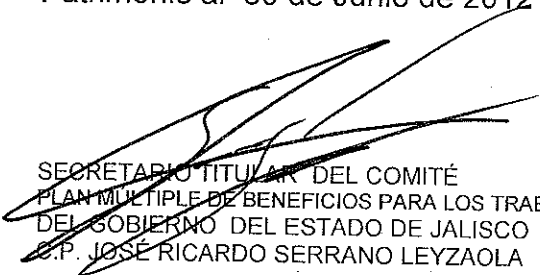
Resultado del ejercicio 2011 74,307,380.67

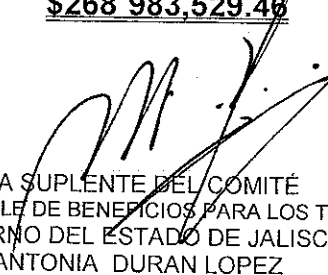
Igual a:

Saldo Patrimonio al 31 de Diciembre de 2011 253,074,295.39

Resultado del ejercicio 2012 al 30 de Junio 15'909,234.07

Patrimonio al 30 de Junio de 2012 \$268'983,529.46


SECRETARIO TITULAR DEL COMITÉ
PLAN MÚLTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
C.P. JOSÉ RICARDO SERRANO LEYZAOLA


SECRETARIA SUPLENTE DEL COMITÉ
PLAN MÚLTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
LIC. MARIA ANTONIA DURAN LOPEZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
PLAN MÚLTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.

Avance Presupuestal
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Del 1° de enero al 30 de Junio de 2012
(Importes expresados en pesos)

Saldo en Bancos e Inversiones al 01 de enero de 2012 \$ 253'074,295.39

INGRESOS

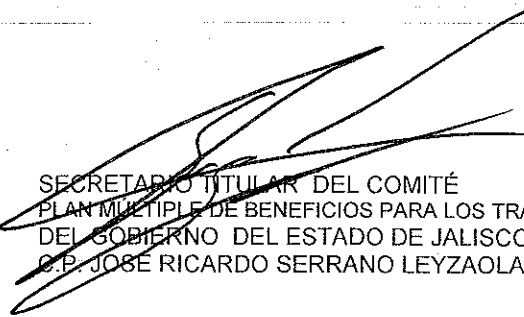
Aportación	54'218,106.14	
Rendimiento del Fideicomiso (interés)	<u>5'592,154.18</u>	<u>59'810,260.32</u>
Total de Ingresos más saldo al inicio del período		<u>\$312'884,555.71</u>

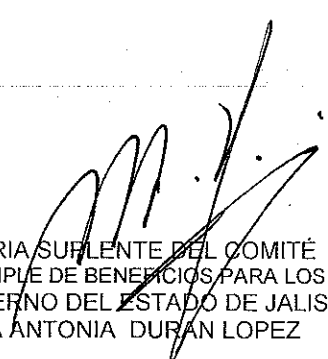
EGRESOS

Pago de Siniestros	37'321,475.61	
Pago de Pensión Vitalicia	5'138,083.47	
Pago de Apoyo para la Adquisición de Vivienda	900,000.00	
Honorarios Fiduciario	514,845.17	
Honorarios Auditor	<u>26,622.00</u>	<u>43'901,026.25</u>

Saldo en Bancos e Inversiones al 30 de Junio del 2011 268'983,529.46

Suma de Egresos más saldo al Final del Período \$ **312'884,555.71**


SECRETARIO TITULAR DEL COMITÉ
PLAN MÚLTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
C.P. JOSÉ RICARDO SERRANO LEYZAOLA


SECRETARIA SUPLENTE DEL COMITÉ
PLAN MÚLTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
LIC. MARIA ANTONIA DURAN LOPEZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
PLAN MÚLTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.

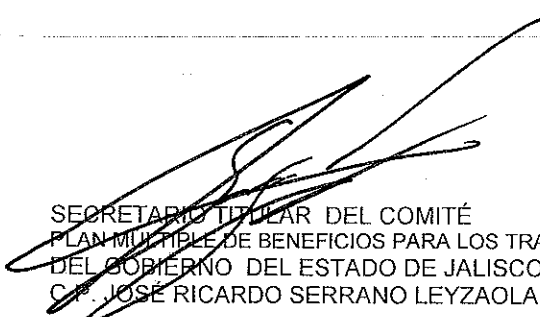
Avance Presupuestal

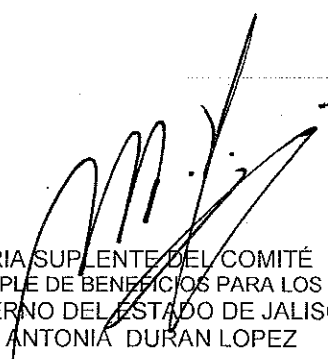
Estado de Cambios en la Situación Financiera en Base a Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2012

(Importes expresados en pesos)

Aportaciones Durante el Ejercicio	\$ 54'218,106.14
Intereses Ganados en el Ejercicio	5'592,154.18
Retiros Durante el Ejercicio	<u>43'901,026.25</u>
Incremento de Efectivo	15'909,234.07
<hr/>	
Disponible al Inicio del Ejercicio	<u>253'074,295.39</u>
Disponible al Final del Período	<u>\$268'983,529.46</u>


SECRETARIO TITULAR DEL COMITÉ
PLAN MÚLTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
C.P. JOSÉ RICARDO SERRANO LEYZAOLA


SECRETARIA SUPLENTE DEL COMITÉ
PLAN MÚLTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
LIC. MARIA ANTONIA DURAN LOPEZ



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

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



0000134

0612000388630000001

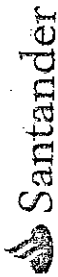
FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 1
 CUENTA PRINCIPAL : 00038863-000
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC XAXX010101000
 PERIODO: 01-06-2012 AL 30-06-2012
 PAGINA 1 de 8

Ejecutivo de Cuenta: FRANCISCO JAVIER MORENO GARCIA

MENSAJE		RESUMEN INFORMATIVO	
<p>*NUESTRO OBJETIVO ES BRINDARLE UN SERVICIO DE CALIDAD Y POR ESA RAZON PEDIMOS SU COLABORACION PARA QUE SUS DEPOSITOS AL FIDEICOMISO LOS REALICE UTILIZANDO LA REFERENCIA QUE EN SU MOMENTO LE DIMOS A CONOCER. ADICIONALMENTE LE AGRADECEREMOS NOS ENVIE POR LA VIA AGOSTUMBRA LA LOS COMPROBANTES SOBRE LOS DEPOSITOS QUE HAYA EFECTUADO*</p>			
		VALUACION PERIODO ANTERIOR	VALUACION PERIODO ACTUAL
EFFECTIVO		0.00	0.00
MERCADO DE DINERO		0.00	0.00
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	MERCADO DIRECTO	0.00	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION		0.00	0.00
OPERACIONES A PLAZO		0.00	0.00
INTERES DEVENGADO NO COBRADO		277,474,544.38	268,885,700.52
MERCADO DE CAPITALES		33,359.86	97,828.94
DERECHOS FIDEICOMISARIOS		0.00	0.00
ACCIONES NO BURSATILES		0.00	0.00
INMUEBLES		0.00	0.00
OTROS BIENES		0.00	0.00
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS		0.00	0.00
TOTAL		277,507,904.24	268,983,529.46
PASIVOS		(0.00)	(0.00)
		0.00%	0.00%
		0.00%	0.00%
		0.00%	0.00%
		0.00%	0.00%
		99.99%	99.99%
		0.01%	0.04%
		0.00%	0.00%
		0.00%	0.00%
		0.00%	0.00%
		0.00%	0.00%
		0.00%	0.00%
		100.00%	100.00%

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



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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
 00038863-000
 PAGINA 2 de 8

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 1
 PERIODO: 01-06-2012 AL 30-06-2012

POSICION DE LA CARTERA

INTERMEDIARIO: MERCADO DE DINERO	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.				CTO. INTER:	0001
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUSMINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	29/06/12		4.4300%	10,208,875.24	1,256.26	10,210,131.50
SUPERPAGARE PM	02/07/12		4.4800%	258,676,825.28	96,572.68	258,773,397.96
	27/06/12			268,885,700.52	97,828.94	268,983,529.46
	04/07/12			268,885,700.52	97,828.94	268,983,529.46
SUBTOTAL						
TOTAL INTERMEDIARIO						
POSICION DE LA CARTERA				268,885,700.52	97,828.94	268,983,529.46

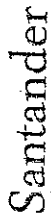
ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-06-2012
 A 30-06-2012

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/06/12	SALDO INICIAL			0.00
01/06/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.47% PREMIO 1,241.82	10,002,483.49		10,002,483.49
04/06/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.47%		10,002,483.49	0.00
04/06/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.47% PREMIO 3,725.93	10,006,209.42		10,006,209.42
04/06/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		10,006,209.42	0.00

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



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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL

00038863-000

PAGINA 3 de 8

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 1

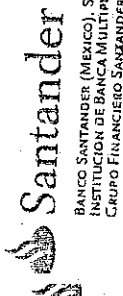
PERIODO: 01-06-2012 AL 30-06-2012

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/06/12	4.47% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.47% PREMIO 1,242.44	10,007,451.86		10,007,451.86
05/06/12	4.47% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.47%		10,007,451.86	0.00
06/06/12	4.49% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.49% PREMIO 233,519.05	267,706,821.76		267,706,821.76
06/06/12	4.47% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.47% PREMIO 1,242.59	10,008,694.45		277,715,516.21
06/06/12	4.46% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.46%		10,000,000.00	267,715,516.21
06/06/12	4.49% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.49%		267,715,516.21	0.00
07/06/12	4.46% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.46% PREMIO 1,238.89	10,001,238.89		10,001,238.89
07/06/12	4.46% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.46%		10,001,238.89	0.00
08/06/12	4.46% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.46% PREMIO 1,239.04	10,002,477.93		10,002,477.93
08/06/12	4.46% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.46%		10,002,477.93	0.00
11/06/12	4.46% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.46% PREMIO 3,717.59	10,006,195.52		10,006,195.52
11/06/12	4.46% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.46%		10,006,195.52	0.00
12/06/12	4.46% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.46% PREMIO 1,239.66	10,007,435.18		10,007,435.18
12/06/12	PAGO A JOSUE EDUARDO DIAZ BARAJAS CHEQUES DE CAJA LASER		37,500.00	9,969,935.18
12/06/12	PAGO A GONZALO SALDANA HERNANDEZ CHEQUES DE CAJA LASER		51,141.20	9,918,793.98
12/06/12	PAGO A RODRIGO SALDANA HERNANDEZ CHEQUES DE CAJA LASER		51,141.20	9,867,652.78
12/06/12	PAGO A ANAMARA SALDANA HERNANDEZ CHEQUES DE CAJA LASER		51,141.20	9,816,511.58
12/06/12	PAGO A ANA LINE HERNANDEZ MELGAREJO CHEQUES DE CAJA LASER		51,141.20	9,765,370.38
12/06/12	PAGO A MIGUEL PONCE MADRUENO CHEQUES DE CAJA LASER		51,141.20	9,714,229.18
12/06/12	PAGO A JESSICA PONCE MADRUENO CHEQUES DE CAJA LASER		51,141.20	9,663,087.98

[Handwritten signature]

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



EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 4 de 8

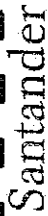
FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 1
PERIODO: 01-06-2012 AL 30-06-2012

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/06/12	PAGO A AGUSTINA GONZALEZ VALENCIA CHEQUES DE CAJA LASER		75,000.00	9,588,087.98
12/06/12	PAGO A ELVIRA GONZALEZ VALENCIA CHEQUES DE CAJA LASER		75,000.00	9,513,087.98
12/06/12	PAGO A MARIA ELEVA MADRUENO CANDELARIO CHEQUES DE CAJA LASER		102,282.40	9,410,805.58
12/06/12	PAGO A ALICIA BARRAJAS VILLALOBOS CHEQUES DE CAJA LASER		112,500.00	9,298,305.58
12/06/12	PAGO A IVAN MURILLO GUTIERREZ CHEQUES DE CAJA LASER		159,259.60	9,139,045.98
12/06/12	PAGO A CARMEN CORTES HERNANDEZ CHEQUES DE CAJA LASER		232,973.60	8,906,072.38
12/06/12	PAGO A JORGE MORAN JIMENEZ CHEQUES DE CAJA LASER		233,076.80	8,672,995.58
12/06/12	PAGO A KARLA MARISELA MORAN JIMENEZ CHEQUES DE CAJA LASER		233,076.80	8,439,918.78
12/06/12	PAGO A TERESA FIGUEROA ROMERO CHEQUES DE CAJA LASER		249,720.96	8,190,197.82
12/06/12	PAGO A ANA MARIA FIGUEROA ROMERO CHEQUES DE CAJA LASER		249,720.96	7,940,476.86
12/06/12	PAGO A ANA ROSA ROMERO GONZALEZ CHEQUES DE CAJA LASER		291,587.20	7,648,889.66
12/06/12	PAGO A MARIA DEL REFUGIO ANAYA MARTINEZ CHEQUES DE CAJA LASER		332,961.28	7,315,928.38
12/06/12	PAGO A LUIS ADRIAN ESPARZA ANAYA CHEQUES DE CAJA LASER		336,982.80	6,978,945.58
12/06/12	PAGO A KARLA ALEJANDRA ESPARZA ANAYA CHEQUES DE CAJA LASER		336,982.80	6,641,962.78
12/06/12	PAGO A BASILIDES GUTIERREZ FLORES CHEQUES DE CAJA LASER		347,194.40	6,294,768.38
12/06/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.46%		477,778.80	5,816,989.58
13/06/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.46% PREMIO 720.86	5,817,710.24		0.00
13/06/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.49% PREMIO 233,730.52	267,949,246.73		5,817,710.24
13/06/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.46%		10,000,000.00	273,766,956.97
13/06/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.49%		263,766,956.97	263,766,956.97
14/06/12	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION			0.00
14/06/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.46% PREMIO 1,238.89	270,315.03		270,315.03
14/06/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.36%	10,001,238.89		10,271,553.92
14/06/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.46%		270,315.03	10,001,238.89
14/06/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.46%		10,001,238.89	0.00

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



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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
 00038863.000
 PAGINA 5 de 8

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 1
 PERIODO: 01-06-2012 AL 30-06-2012

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/06/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.46% PREMIO 1,239.04	10,002,477.93		10,002,477.93
15/06/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.36% PREMIO 32.74	270,347.77		10,272,825.70
15/06/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.46%		10,272,825.70	0.00
18/06/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.46% PREMIO 3,818.07	10,276,643.77		10,276,643.77
18/06/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.46%		10,276,643.77	0.00
19/06/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.46% PREMIO 1,273.16	10,277,916.93		10,277,916.93
19/06/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.46%		10,277,916.93	0.00
20/06/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.49% PREMIO 230,283.21	263,997,240.18		263,997,240.18
20/06/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.46% PREMIO 1,273.32	10,279,190.25		274,276,430.43
20/06/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.46%		10,000,000.00	264,276,430.43
20/06/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.49%		264,276,430.43	0.00
21/06/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.46% PREMIO 1,238.89	10,001,238.89		10,001,238.89
21/06/12	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/05/2012 AL 20/06/2012		83,472.74	9,917,766.15
21/06/12	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/05/2012 AL 20/06/2012		13,355.64	9,904,410.51
21/06/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.45%		9,904,410.51	0.00
22/06/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.45% PREMIO 1,224.30			9,905,634.81
22/06/12	PAGO A JOSE LUIS CANTERAS CANALES CHEQUES DE CAJA LASER		41,275.00	9,864,359.81
22/06/12	PAGO A DELTA CANALES MARQUEZ CHEQUES DE CAJA LASER		41,275.00	9,823,084.81

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER R.F.C
 BSM970349DUB, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE
 C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, D.F.



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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
 00038863-000
 PAGINA 6 de 8

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 1
 PERIODO: 01-06-2012 AL 30-06-2012

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/06/12	PAGO A ULISES CONTRERAS CANALES CHEQUES DE CAJA LASER		41,275.00	9,781,809.81
22/06/12	PAGO A FABIOLA CONTRERAS CANALES CHEQUES DE CAJA LASER		41,275.00	9,740,534.81
22/06/12	PAGO A VICENTE GONZALEZ MUNOZ CHEQUES DE CAJA LASER		51,650.40	9,688,884.41
22/06/12	PAGO A MARIA AMPARO HERNANDEZ RAMOS CHEQUES DE CAJA LASER		51,650.40	9,637,234.01
22/06/12	PAGO A ERIKA SEVILLA CRUZ CHEQUES DE CAJA LASER		122,074.00	9,515,160.01
22/06/12	PAGO A ADRIANA SEVILLA CRUZ CHEQUES DE CAJA LASER		122,074.00	9,393,086.01
22/06/12	PAGO A ELSI ESTEFANIA VILLALOBOS OROZCO CHEQUES DE CAJA LASER		133,310.00	9,259,776.01
22/06/12	PAGO A FLOR ELIZABETH VILLALOBOS OROZCO CHEQUES DE CAJA LASER		133,310.00	9,126,466.01
22/06/12	PAGO A OMAR ARTURO VILLALOBOS OROZCO CHEQUES DE CAJA LASER		133,310.00	8,993,156.01
22/06/12	PAGO A PAMELA MONTERRAT VILLALOBOS OROZCO CHEQUES DE CAJA LASER		133,310.00	8,859,846.01
22/06/12	PAGO A RAQUEL CASTANEDA ARELLANO CHEQUES DE CAJA LASER		204,564.80	8,655,281.21
22/06/12	PAGO A MARIA JOSEFINA ARANDA OLMOS CHEQUES DE CAJA LASER		204,565.60	8,450,715.61
22/06/12	PAGO A RAMON OCEGUEDA ARREGUIN CHEQUES DE CAJA LASER		204,565.60	8,246,150.01
22/06/12	PAGO A MARIA DOLORES LOPEZ GARCIA CHEQUES DE CAJA LASER		232,973.60	8,013,176.41
22/06/12	PAGO A MA ELENA LOPEZ LLAMAS CHEQUES DE CAJA LASER		289,252.80	7,723,923.61
22/06/12	PAGO A LETICIA RODRIGUEZ NAVARRO CHEQUES DE CAJA LASER		332,052.00	7,391,871.61
22/06/12	PAGO A MAYRA INOEMI NUÑEZ RODRIGUEZ CHEQUES DE CAJA LASER		332,056.80	7,059,814.81
22/06/12	PAGO A JOSE LUIS BARBA AGUILERA CHEQUES DE CAJA LASER		335,200.00	6,727,614.81
22/06/12	PAGO A TERESA GONZALEZ TEJEDA CHEQUES DE CAJA LASER		409,131.20	6,328,483.61
22/06/12	PAGO A FLAVIO FRANCISCO GARCIA MENA CHEQUES DE CAJA LASER		409,131.20	5,929,352.41
22/06/12	PAGO A MAI DELI REFUGIO GONZALEZ AVILA CHEQUES DE CAJA LASER		1,407,207.20	4,522,145.21
22/06/12	PAGO A ROSALBA ALONSO SACAS CHEQUES DE CAJA LASER		4,167,093.21	4,167,093.21
22/06/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.45%			0.00
25/06/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.45% PREMIO 1,545.30	4,168,638.51		4,168,638.51
25/06/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.44%			0.00
26/06/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.44% PREMIO 514.13	4,169,152.64		4,169,152.64
26/06/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA			0.00

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



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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
 00038863-000
 PAGINA 7 de 8

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 1
 PERIODO: 01-06-2012 AL 30-06-2012

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

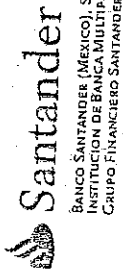
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/06/12	4.44% INGRESO POR CORRECCION POR CANCELACION CHEQUE DE CAJA			
27/06/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.44% PREMIO 514.20	232,973.60		232,973.60
27/06/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.49% PREMIO 230,728.01	4,169,666.84		4,402,640.44
27/06/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.34%	264,507,158.44		268,909,798.88
27/06/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.44%		232,973.60	268,676,825.28
27/06/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.48%		10,000,000.00	258,676,825.28
28/06/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.34% PREMIO 28.09	233,001.69		233,001.69
28/06/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.44% PREMIO 1,233.33	10,001,233.33		10,234,235.02
28/06/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.44%		10,234,235.02	0.00
29/06/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.44% PREMIO 1,262.22	10,235,497.24		10,235,497.24
29/06/12	PAGO A ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MARQUEZ, S.C. CHEQUES DE CAJA LAS		26,622.00	10,208,875.24
29/06/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.43%		10,208,875.24	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20/06/12	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL COMISIONES DEVENGIDAS PERIODO: 21/MAY/2012 AL 20/JUN/2012	83,472.74		0.00
				83,472.74

[Handwritten signature]

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER R.F.C
 BSM97051010UB, PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE
 C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, D.F.



EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX0101000

CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 8 de 8

FIDUCIARIO
CODIGO DE CLIENTE : 1
PERIODO: 01-06-2012 AL 30-06-2012

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20/06/12	BASE: 273006734.59 PORCENTAJE: 36% IVA DE COMISIONES DEVENGADAS PERIODO: 21/MAY/2012 AL 20/JUN/2012 BASE: 273006734.59 PORCENTAJE: 36%			96,828.38
21/06/12	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/05/2012 AL 20/06/2012		83,472.74	13,355.64
21/06/12	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/05/2012 AL 20/06/2012 SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL		13,355.64	0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			0.00

MENSAJES

CUALQUIER SOLICITUD, ACLARACION O RECLAMACION REFERENTE A SU ESTADO DE CUENTA, PODRA CONTACTAR AL DEFENSOR DEL CLIENTE CUYO CORREO ELECTRONICO ES 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.condusef.gob.mx

Este documento es una representación impresa de un CFD

Número de serie del certificado: 1000000102312545
 Número y año de aprobación: 2012 2012
 Fecha y hora de expedición: 2012-06-30T12:55:30
 Folio fiscal: 00038863000
 Sello Digital: An8JmPe/6hg5CjgPtTzP7AE114TJCpbwoS6Y86XT448sB10sMN1rSw2H6IimappbFP02ELRAecwYQ+UJbHN/5mIEi5JdFQT5yT2WaxBju0PqRey++D1LdFE1oRKNFY1jtcQiwHs630RK1VrLRqQHeD1p4dRnLy

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER R.F.C.
 BSM/970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE
 C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, D.F.