



*Vertha c/anexas*

27 AGO. 2013

*Acose 16 Ejes Simples*

AUDITORIA SUPERIOR  
DEL EDO DE JALISCO

RECIBIDO  
OFICIALIA DE PARTES

HORA: 14:15

3489 13 AGO 26 12:59

NÚMERO: PMB 0168/2013

OFICIALIA DE PARTES

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
PODER LEGISLATIVO

SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A  
RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

OFICIALIA DE PARTES

Guadalajara Jalisco, 6 de agosto de 2013

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

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 2013 del Fideicomiso 38863-0 denominado Plan Múltiple de Beneficios para los Trabajadores del Gobierno del Estado.

Anexo copia del estado de cuenta del mes de junio del 2013.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente.

~~Lic. Salvador González Resendiz  
Director General de Abastecimientos  
Con carácter de Secretario del Comité~~

C.C. Lic. Juan José Bañuelos Guardado, Contralor del Estado.  
Lic. Genaro Muñoz Padilla, Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales, Contraloría del Estado  
Mtro. Cesar Eduardo Uribe Vela, Coordinador de Fideicomisos, SEPAF.  
Miembros del Comité Técnico, Plan Múltiple de Beneficios para los Trabajadores del Gobierno del Estado.

RECIBIDO  
3 - SET. 2013  
13:13 hrs.  
DESPECHO DEL SECRETARIO

CONTRALORIA DEL ESTADO  
RECIBIDO  
24 AGO 2013  
13:16 pm  
DIRECCION GRAL. DE CONTROL Y EVALUACION  
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

RECIBIDO  
19/13  
9:33  
OFICIALIA DE PARTES



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

38863-0

RECIBIDO  
03 SEP 2013  
OFICIALIA DE PARTES  
SECRETARIA  
PARTICULAR DEL  
GOBERNADOR

IPEJAL  
INSTITUTO DE PENSIONES  
DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
RECIBIDO  
03 SET 2013  
OFICIALIA DE PARTES



GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORÍA DEL ESTADO

"2013, Año de Belisario Domínguez y 190 Aniversario del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco"

03 SET. 2013

SECRETARIA DE PLANEACION,  
ADMINISTRACION Y FINANZAS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
RECIBIDO  
28 AGO. 2013  
PROCURADURIA FISCAL

RECIBIDO  
OFICIALIA DE PARTES  
HORA: 11:13

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 2013
2. Estado de Resultados del 01 de Enero al 30 de Junio del 2013
3. Estado de Variación en las Cuentas de Patrimonio Contable al 30 de Junio del 2013
4. Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 30 de Junio del 2013
5. Estado de Cambios en la Situación Financiera en Base al Efectivo del 01 de Enero al 30 de Junio del 2013
6. Anexo 1. Estado de Cuenta del Fideicomiso al 30 de Junio del 2013

Guadalajara Jalisco, 06 de agosto del 2013.



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 2013  
(Importes expresados en pesos)

**Activo**

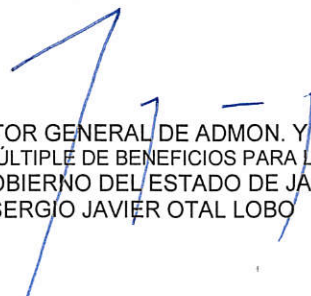
Bancos Inversiones	<u>\$256,043,616.63</u>
<b>Suma el Activo</b>	<b><u>256,043,616.63</u></b>

**Patrimonio**

Patrimonio	\$232,301,086.24
Resultados	<u>23,742,530.39</u>
<b>Suma Patrimonio</b>	<b><u>\$256,043,616.63</u></b>

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



DIRECTOR GENERAL DE ADMON. Y DES. DE PERSONAL  
PLAN MÚLTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
L.A.E. SERGIO JAVIER OTAL LOBO

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 2013  
(Importes expresados en pesos)

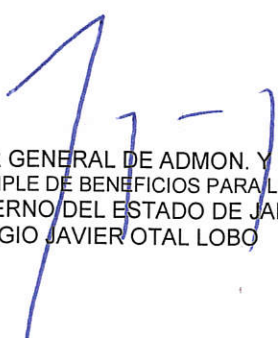
### Ingresos

Aportaciones	\$ 52,026,056.36
Rendimientos por Inversiones y Compra de Títulos	<u>5,604,733.63</u>
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$57,630,789.99</b>

### Egresos

Pagos a Beneficiarios por Siniestros	\$ 27,489,079.60
Pagos a Beneficiarios por Pensión Vitalicia	4,799,915.93
Pagos a Beneficiarios por Apoyo para Adquisición de Vivienda	1,350,000.00
Honorarios Fiduciario	223,280.07
Honorarios Auditor	<u>25,984.00</u>
<b>Total de Egresos</b>	<b><u>\$33,888,259.60</u></b>
<b>Sobrante del Ejercicio</b>	<b><u>\$23,742,530.39</u></b>


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

  
DIRECTOR GENERAL DE ADMON. Y DES. DE PERSONAL  
PLAN MÚLTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
L.A.E. SERGIO JAVIER OTAL LOBO

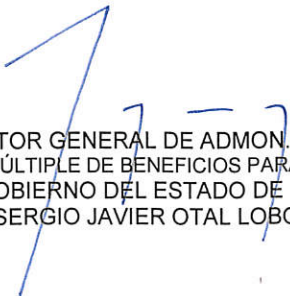
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION  
PLAN MÚLTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.

Avance Presupuestal  
Estado de Variación en las Cuentas de Patrimonio Contable  
al 30 de Junio de 2013  
(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:	
Saldo Patrimonio al 31 de Diciembre de 2010	178,766,914.72
Más	
Resultado del ejercicio 2011	<u>74,307,380.67</u>
Igual a:	
Saldo Patrimonio al 31 de Diciembre de 2011	253,074,295.39
Más	
Resultado del ejercicio 2012	<u>-20,773,209.15</u>
Igual a:	
Saldo Patrimonio al 31 de Diciembre de 2012	232,301,086.24
Más	
Resultado del ejercicio 2013 al 30 de Junio	<u>23,742,530.39</u>
Patrimonio al 30 de Junio de 2013	<b><u>\$256,043,616.63</u></b>



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



DIRECTOR GENERAL DE ADMON. Y DES. DE PERSONAL  
PLAN MÚLTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
L.A.E. SERGIO JAVIER OTAL LOBO

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 2013  
(Importes expresados en pesos)

Saldo en Bancos e Inversiones al 01 de enero de 2013 \$ 232,301,086.24

**INGRESOS**

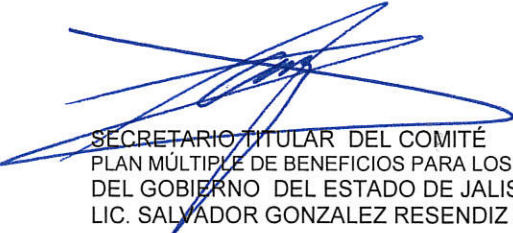
Aportación	52,026,056.36	
Rendimiento del Fideicomiso (interés)	<u>5,604,733.63</u>	<u>57,630,789.99</u>
<b>Total de Ingresos más saldo al inicio del período</b>		<b><u>\$289,931,876.23</u></b>

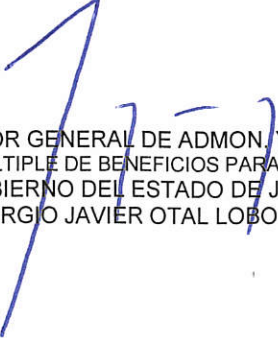
**EGRESOS**

Pago de Siniestros	\$ 27,489,079.60	
Pago de Pensión Vitalicia	4,799,915.93	
Pago de Apoyo para la Adquisición de Vivienda	1,350,000.00	
Honorarios Fiduciario	223,280.07	
Honorarios Auditor	<u>25,984.00</u>	<u>33,888,259.60</u>

Saldo en Bancos e Inversiones al 30 de Junio del 2013 256,043,616.63


Suma de Egresos más saldo al Final del Período \$ 289,931,876.23

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

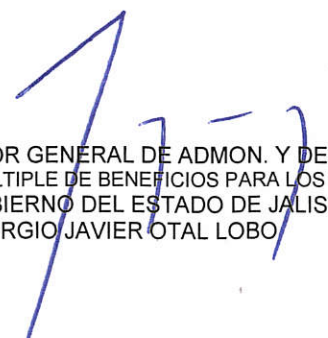
  
DIRECTOR GENERAL DE ADMON. Y DES. DE PERSONAL  
PLAN MÚLTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
L.A.E. SERGIO JAVIER OTAL LOBO

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 2013  
(Importes expresados en pesos)

Aportaciones Durante el Ejercicio	\$ 52,026,056.36
Intereses Ganados en el Ejercicio	5,604,733.63
Retiros Durante el Ejercicio	<u>33,888,259.60</u>
Incremento de Efectivo	23,742,530.39
Disponible al Inicio del Ejercicio	<u>232,301,086.24</u>
<b>Disponible al Final del Período</b>	<b><u>\$256,043,616.63</u></b>



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



DIRECTOR GENERAL DE ADMON. Y DES. DE PERSONAL  
PLAN MÚLTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
L.A.E. SERGIO JAVIER OTAL LOBO



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

**FIDUCIARIO**

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
 CORONA ESQ. MORELOS PALACIO DE GOB., 281  
 CENTRO, C.P. 44100  
 GUADALAJARA, JALISCO MEXICO  
 01850001 R  
 0000117  
 061300038863000001

Ejecutivo de Cuenta: FRANCISCO JAVIER MORENO GARCIA

CODIGO DE CLIENTE : 1  
 CUENTA PRINCIPAL : 00038863-000  
 DIVISA : MONEDA NACIONAL  
 RFC : XXXX010101000  
 PAGINA 1 de 10  
 PERIODO: 01-06-2013 AL 30-06-2013

**Mensaje**

"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 ACOSTUMBRADA LOS COMPROBANTES SOBRE LOS DEPOSITOS QUE HAYA EFECTUADO".

**Resumen Informativo**

	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL
EFFECTIVO	0.00	0.00%	0.00
MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	0.00
MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00
OPERACIONES A PLAZO	257,805,543.17	99.98%	255,932,693.74
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	54,792.07	0.02%	110,922.89
MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00
DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00
ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00
INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00
OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>257,860,335.24</b>	<b>100.00%</b>	<b>256,043,616.63</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>(0.00)</b>	<b>0.00%</b>	<b>(0.00)</b>

**Posicion de la Cartera**

INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	CTO. INTER:	0001
MERCADO DE DINERO			
TIPO			
SUPERPAGARE PM	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO
	28/06/13		3.9600%
	01/07/13		
	26/06/13		3.9800%
	03/07/13		
SUPERPAGARE PM			
		COSTO	PLUS/MINUS
		10,018,802.87	2,204.14
		245,782,899.30	108,690.66
			VALUACION AL CORTE
			245,891,589.96

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





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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
 RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL  
 00038863-000  
 PAGINA 2 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 1  
 PERIODO: 01-06-2013 AL 30-06-2013

FIDUCIARIO

POSICION DE LA CARTERA

MERCADO DE DINERO	TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
	SUPERPAGARE PM	28/06/13 01/07/13		3.8600%	130,991.57	28.09	131,019.66
	SUBTOTAL				255,932,693.74	110,922.89	256,043,616.63
	TOTAL INTERMEDIARIO				255,932,693.74	110,922.89	256,043,616.63
	POSICION DE LA CARTERA				255,932,693.74	110,922.89	256,043,616.63

ESTADO DE CUENTA

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

PERIODO: DE 01-06-2013  
 A 30-06-2013

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/06/13	<b>SALDO INICIAL</b> VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.96% PREMIO 3.300,73	10,005,500.85		0.00 10,005,500.85
03/06/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.96%		10,005,500.85	0.00
04/06/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.96% PREMIO 1,100.61	10,006,601.46		10,006,601.46
04/06/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.96%		10,006,601.46	0.00
05/06/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.98% PREMIO 191,772.25	247,995,115.30		247,995,115.30
05/06/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.96% PREMIO 1,100.73	10,007,702.19		258,002,817.49
05/06/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.96%		10,000,000.00	248,002,817.49

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



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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
 RFC XAXXX0101000

CUENTA PRINCIPAL  
 00038863-000  
 PAGINA 3 de 10

AL 30-06-2013  
 CODIGO DE CLIENTE : 1  
 PERIODO: 01-06-2013

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/06/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA		248,002,817.49	0.00
06/06/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.96% PREMIO 1,100.00	10,001,100.00		10,001,100.00
06/06/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		10,001,100.00	0.00
07/06/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.96% PREMIO 1,100.12	10,002,200.12		10,002,200.12
07/06/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		10,002,200.12	0.00
10/06/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.96% PREMIO 3,300.73	10,005,500.85		10,005,500.85
10/06/13	PAGO A ARELY SARAY LOERA OLVERA CHEQUES DE CAJA LASER		22,500.00	9,983,000.85
10/06/13	PAGO A JONATAN ANDREY LOERA OLVERA CHEQUES DE CAJA LASER		37,500.00	9,945,500.85
10/06/13	PAGO A BAUDELIA LOPEZ LOPEZ CHEQUES DE CAJA LASER		75,000.00	9,870,500.85
10/06/13	PAGO A SEVERIANO GASPAREVANGELISTA CHEQUES DE CAJA LASER		75,000.00	9,795,500.85
10/06/13	PAGO A MARIA ESTELA OLVERA CHEQUES DE CAJA LASER		90,000.00	9,705,500.85
10/06/13	PAGO A ANA MARIA CASTELLANOS OROZCO CHEQUES DE CAJA LASER		150,000.00	9,555,500.85
10/06/13	PAGO A MARIA ANTONIA OROZCO LOPEZ CHEQUES DE CAJA LASER		150,000.00	9,405,500.85
10/06/13	PAGO A GLORIA ALICIA FIGUEROA PERFECTO CHEQUES DE CAJA LASER		150,000.00	9,255,500.85
10/06/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		9,255,500.85	0.00
11/06/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.96% PREMIO 1,018.11	9,256,518.96		9,256,518.96
11/06/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		9,256,518.96	0.00
12/06/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.96% PREMIO 191,926.62	248,194,744.11		248,194,744.11
12/06/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.98% PREMIO 1,018.22	9,257,537.18		257,452,281.29
12/06/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		10,000,000.00	247,452,281.29
12/06/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.96% PREMIO 1,100.00	247,452,281.29		247,452,281.29
13/06/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.99%	10,001,100.00		10,001,100.00
13/06/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		10,001,100.00	0.00

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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
 RFC XAXXX010101000

CUENTA PRINCIPAL  
 00038863-000  
 PAGINA 4 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 1  
 PERIODO: 01-06-2013 AL 30-06-2013

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/06/13	3.96% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	10,002,200.12		10,002,200.12
14/06/13	TASA 3.96% PREMIO 1,100.12			
14/06/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		10,002,200.12	0.00
17/06/13	3.96% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	10,005,500.85		10,005,500.85
17/06/13	TASA 3.96% PREMIO 3,300.73			
17/06/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		10,005,500.85	0.00
18/06/13	3.96% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	10,006,601.46		10,006,601.46
18/06/13	TASA 3.96% PREMIO 1,100.61			
18/06/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		10,006,601.46	0.00
19/06/13	3.96% INGRESO POR CORRECCION POR CANCELACION CHEQUE	288,100.00		288,100.00
19/06/13	INGRESO POR CORRECCION POR CANCELACION CHEQUE	197,036.80		485,136.80
19/06/13	INGRESO POR CORRECCION POR CANCELACION CHEQUE	197,036.80		682,173.60
19/06/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS	247,644,263.02		248,326,436.62
19/06/13	TASA 3.99% PREMIO 191,981.73			
19/06/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	10,007,702.19		258,334,138.81
19/06/13	TASA 3.96% PREMIO 1,100.73			
19/06/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		10,000,000.00	248,334,138.81
19/06/13	3.96% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA		248,334,138.81	0.00
20/06/13	3.98% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	10,001,100.00		10,001,100.00
20/06/13	TASA 3.96% PREMIO 1,100.00			
20/06/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		10,001,100.00	0.00
20/06/13	3.96% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	10,002,200.12		10,002,200.12
21/06/13	TASA 3.96% PREMIO 1,100.12			
21/06/13	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/05/2013 AL 20/06/2013 REC: BSM970519DU8		10,000.00	9,992,200.12
21/06/13	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/05/2013 AL 20/06/2013 REC: BSM970519DU8		1,600.00	9,990,600.12
21/06/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		9,990,600.12	0.00
24/06/13	3.96% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	9,993,897.02		9,993,897.02

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



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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
 RFC XXXX010101000

CUENTA PRINCIPAL

00038863-000  
 PAGINA 5 de 10

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 1  
 PERIODO: 01-06-2013 AL 30-06-2013

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/06/13	TASA 3.96% PREMIO 3.296.90			
25/06/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.96%	7,386.54		7,386.54
25/06/13	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	9,994,996.35		10,002,382.89
25/06/13	TASA 3.96% PREMIO 1,099.33			10,002,382.89
25/06/13	PAGO A MARIA DEL ROSARIO GARCIA VELASCO CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	10,000,465.03
25/06/13	PAGO A JOSE ALBERTO FLORES TOLENTINO CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	9,998,547.17
25/06/13	PAGO A ARACELI MARQUEZ ARAUJO CHEQUES DE CAJA LASER		3,127.60	9,995,419.57
25/06/13	PAGO A EDGAR JAVIER OLIVERA CASTILLO CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	9,992,164.57
25/06/13	PAGO A JAIRO JOSMAR OLIVERA CASTILLO CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	9,988,909.57
25/06/13	PAGO A STEPHANIA ALVAREZ PARA CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	9,985,654.57
25/06/13	PAGO A OLGA ELIZETH PEREZ MONTES CHEQUES DE CAJA LASER		3,330.68	9,982,323.89
25/06/13	PAGO A CARLOS ANTONIO CUITLHUAC DIAZ CERVANTES CHEQUES DE CAJA LASER		3,345.31	9,978,978.58
25/06/13	PAGO A FERNANDO JAVIER SANTIAGO LAZARO CHEQUES DE CAJA LASER		3,389.21	9,975,589.37
25/06/13	PAGO A IMELDA HERRERA ABARCA CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	9,972,128.87
25/06/13	PAGO A KARINA GUADALUPE MOLLINEDA JORGE CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	9,968,668.37
25/06/13	PAGO A BLANCA ESTELA RAMIREZ TORRES CHEQUES DE CAJA LASER		3,513.63	9,965,154.74
25/06/13	PAGO A PEDRO ANTONIO NUNO AGUIRRE CHEQUES DE CAJA LASER		3,871.82	9,961,282.92
25/06/13	PAGO A RAFAELA GOMEZ QUINTANA CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	9,957,373.42
25/06/13	PAGO A KARLA ESTEFANIA OROZCO LOPEZ CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	9,953,463.92
25/06/13	PAGO A JOSE ANGEL MUNOZ GONZALEZ CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	9,949,554.42
25/06/13	PAGO A JUAN EMMANUEL OROZCO CERVANTES CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	9,945,644.92
25/06/13	PAGO A AGRIPINA SALGUERO GONZALEZ CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	9,941,735.42
25/06/13	PAGO A MIGUEL ALEJANDRO RAMIREZ HERNANDEZ CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	9,937,825.92
25/06/13	PAGO A MARIA DE LOURDES MURILLO SAUCEDO CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	9,933,485.05
25/06/13	PAGO A JESUS OLIVER GARCIA PARTIDA CHEQUES DE CAJA LASER		4,355.68	9,929,129.37
25/06/13	PAGO A JUAN CARLOS ROJAS RAMIREZ CHEQUES DE CAJA LASER		4,474.55	9,924,654.82
25/06/13	PAGO A FABIOLA ROJAS RAMIREZ CHEQUES DE CAJA LASER		4,474.55	9,920,180.27
25/06/13	PAGO A MARTHA RAMIREZ MONREAL CHEQUES DE CAJA LASER		4,475.90	9,915,704.37
25/06/13	PAGO A GLORIA CABRERA BECERRA CHEQUES DE CAJA LASER		4,699.91	9,911,004.46
25/06/13	PAGO A CLAUDIA VERONICA ALCALA CABRERA CHEQUES DE CAJA LASER		4,699.91	9,906,304.55

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



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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
 RFC XAXXX010104000

CUENTA PRINCIPAL  
 00038863-000  
 PAGINA 6 de 10

ALVARO OBREGON, MEXICO, D.F.  
 CODIGO DE CLIENTE : 1  
 PERIODO: 01-06-2013 AL 30-06-2013

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/06/13	PAGO A DANIELA LIZETTE BASUTLO HERNANDEZ CHEQUES DE CAJA LASER		4,127.39	9,901,577.16
25/06/13	PAGO A MARIA MAGDALENA HERNANDEZ HERNANDEZ CHEQUES DE CAJA LASER		4,127.39	9,896,849.77
25/06/13	PAGO A MICHEL GONZALEZ TOSCANO CHEQUES DE CAJA LASER		4,903.90	9,891,945.87
25/06/13	PAGO A MARIA DE LA ASUNCION ALONSO GUILLEN CHEQUES DE CAJA LASER		5,118.56	9,886,827.31
25/06/13	PAGO A PAULINA ZUJIGA LAUREANO CHEQUES DE CAJA LASER		5,118.56	9,881,708.75
25/06/13	PAGO A CECILIA LAGUNAS GUTIERREZ CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	9,876,496.60
25/06/13	PAGO A LAURA VERONICA DE LA TORRE PEREZ CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	9,871,284.45
25/06/13	PAGO A ALEJANDRO OSWALDO DE LA TORRE PEREZ CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	9,866,072.30
25/06/13	PAGO A GINNA IVETTE CAMACHO NAVARRO CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	9,860,860.15
25/06/13	PAGO A ANA GABRIELA LAGUNAS GUTIERREZ CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	9,855,648.00
25/06/13	PAGO A BLANCA ESTELA PEREZ FRESOSO CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	9,850,434.30
25/06/13	PAGO A MA SOLEDAD GUTIERREZ PEREZ CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	9,845,220.60
25/06/13	PAGO A JUSTINA ARELLANO DELGADO CHEQUES DE CAJA LASER		5,612.45	9,839,608.15
25/06/13	PAGO A ARTURO LOPEZ ARELLANO CHEQUES DE CAJA LASER		5,612.45	9,833,995.70
25/06/13	PAGO A MARIA DEL CARMEN OROZCO ORTIZ CHEQUES DE CAJA LASER		5,614.13	9,828,381.57
25/06/13	PAGO A MARIA DELIA LOPEZ YANEZ CHEQUES DE CAJA LASER		5,619.27	9,822,762.30
25/06/13	PAGO A TERESA GUTIERREZ PANDURO CHEQUES DE CAJA LASER		5,619.27	9,817,023.03
25/06/13	PAGO A LAURA PATRICIA VAGALIEL CASTILLO ALVAREZ CHEQUES DE CAJA LASER		6,510.00	9,810,513.03
25/06/13	PAGO A MONICA GARCIA GONZALEZ CHEQUES DE CAJA LASER		6,662.36	9,803,850.67
25/06/13	PAGO A MA DE LOS ANGELES CEVANTES GONZALEZ CHEQUES DE CAJA LASER		6,691.61	9,797,159.06
25/06/13	PAGO A ROCIO CAMBEROS HERNANDEZ CHEQUES DE CAJA LASER		6,735.86	9,790,423.20
25/06/13	PAGO A ANA LUISA LAZARO NAVA CHEQUES DE CAJA LASER		6,779.43	9,783,643.77
25/06/13	PAGO A ROSAURA JOSE SOLIS CHEQUES DE CAJA LASER		6,921.00	9,776,722.77
25/06/13	PAGO A IRENE TORRES CENICEROS CHEQUES DE CAJA LASER		7,028.32	9,769,694.45
25/06/13	PAGO A MARIA DE JESUS FILOMENA VAZQUEZ RAMOS CHEQUES DE CAJA LASER		7,245.78	9,762,448.67
25/06/13	PAGO A IRMA TOLENTINO MONTES CHEQUES DE CAJA LASER		7,671.42	9,754,777.25
25/06/13	PAGO A JACQUELINE AGUIRRE SANCHEZ CHEQUES DE CAJA LASER		7,744.80	9,747,032.45
25/06/13	PAGO A LETICIA RENTERIA MORAN CHEQUES DE CAJA LASER		7,819.00	9,739,213.45
25/06/13	PAGO A SANDRA BENITES TOSCANO CHEQUES DE CAJA LASER		8,679.13	9,730,534.32

COPIA  
 ORIGINAL  
 RAMOS



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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
 RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL  
 00038863-000  
 PAGINA 7 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 1  
 PERIODO: 01-06-2013 AL 30-06-2013

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/06/13	PAGO A LAURA JULIANA JIMENEZ LEVYA CHEQUES DE CAJA LASER		8,679.13	9,721,855.19
25/06/13	PAGO A MARGARITA IBARRA DE SANTIAGO CHEQUES DE CAJA LASER		8,680.43	9,713,174.76
25/06/13	PAGO A LOURDES MIREYA PARTIDA GONZALEZ CHEQUES DE CAJA LASER		8,712.68	9,704,462.08
25/06/13	PAGO A GABRIELA MARTINEZ PACHECO CHEQUES DE CAJA LASER		9,382.80	9,695,079.28
25/06/13	PAGO A EMILIA PARRA MARTINEZ CHEQUES DE CAJA LASER		9,765.00	9,685,314.28
25/06/13	PAGO A CLAUDIA LOMELI SANTIAGO CHEQUES DE CAJA LASER		9,805.82	9,675,508.46
25/06/13	PAGO A VERONICA SALDIVAR RAMIREZ CHEQUES DE CAJA LASER		10,169.59	9,665,338.87
25/06/13	PAGO A MAYRA KARINA MACIEL GARCIA CHEQUES DE CAJA LASER		10,314.93	9,655,023.94
25/06/13	PAGO A MA CONSUELO AGUILAR CERVANTES CHEQUES DE CAJA LASER		10,381.50	9,644,642.44
25/06/13	PAGO A ADRIANA NAVARRO MARTINEZ CHEQUES DE CAJA LASER		10,425.85	9,634,216.59
25/06/13	PAGO A MARIA DE JESUS GUZMAN MEDINA CHEQUES DE CAJA LASER		10,522.83	9,623,693.76
25/06/13	PAGO A ADRIANA MARICELA MADRIGAL HINOJOSA CHEQUES DE CAJA LASER		10,934.78	9,612,758.98
25/06/13	PAGO A NORMA PATRICIA CUEVAS OLMEDO CHEQUES DE CAJA LASER		11,707.15	9,601,051.83
25/06/13	PAGO A ALMA AURORA HERNANDEZ ACOSTA CHEQUES DE CAJA LASER		11,728.50	9,589,323.33
25/06/13	PAGO A ROSENA GONZALEZ MUNOZ CHEQUES DE CAJA LASER		11,728.50	9,577,594.83
25/06/13	PAGO A MARIA DE JESUS ZARAGOZA MUNOZ CHEQUES DE CAJA LASER		12,878.94	9,564,715.89
25/06/13	PAGO A RAQUEL LOPEZ TORRES CHEQUES DE CAJA LASER		12,888.61	9,551,827.28
25/06/13	PAGO A RAQUEL TERRONES GARCIA CHEQUES DE CAJA LASER		12,998.13	9,538,829.15
25/06/13	PAGO A RAQUEL GARCIA PEREZ CHEQUES DE CAJA LASER		12,998.14	9,525,831.01
25/06/13	PAGO A MARTHA NASHIELY LOPEZ SANCHEZ CHEQUES DE CAJA LASER		13,020.00	9,512,811.01
25/06/13	PAGO A MARIA DEL CARMEN ZAPATA SANTIAGO CHEQUES DE CAJA LASER		13,020.00	9,499,791.01
25/06/13	PAGO A ANERLI JAIME JUINTIGA CHEQUES DE CAJA LASER		13,425.00	9,486,366.01
25/06/13	PAGO A MARIA JUAREZ JIMENEZ CHEQUES DE CAJA LASER		13,425.00	9,472,941.01
25/06/13	PAGO A MARTHA LAURA HERNANDEZ GUEVARA CHEQUES DE CAJA LASER		14,487.22	9,458,453.79
25/06/13	PAGO A MARIA ANTONIETA TOSCANO LOPEZ CHEQUES DE CAJA LASER		14,711.69	9,443,742.10
25/06/13	PAGO A CRYSSEL MIRAMONTES CARRAL CHEQUES DE CAJA LASER		15,214.00	9,428,528.10
25/06/13	PAGO A VERONICA BARRERA NAVARRO CHEQUES DE CAJA LASER		15,214.00	9,413,314.10
25/06/13	PAGO A MIRIAM NOEMI GONZAGA GONZALEZ CHEQUES DE CAJA LASER		15,638.00	9,397,676.10
25/06/13	PAGO A MARIA FELICIANA GAVTAN ROMO CHEQUES DE CAJA LASER		15,638.00	9,382,038.10
25/06/13	PAGO A FRANCISCA CARBONAL GUZMAN CHEQUES DE CAJA LASER		15,638.00	9,366,400.10
25/06/13	PAGO A MARIA DOLORES TRUJILLO OROZCO CHEQUES DE CAJA LASER		16,568.00	9,349,832.10
25/06/13	PAGO A ELENA YASMIN MUNOZ VILLASENOR CHEQUES DE CAJA LASER		23,324.71	9,326,507.39
25/06/13	PAGO A ALICIA RIVALCABA CORDOVA CHEQUES DE CAJA LASER		34,036.85	9,292,470.54
25/06/13	PAGO A MARCELA OROZCO MORAN CHEQUES DE CAJA LASER		62,664.00	9,229,806.54
25/06/13	PAGO A ROSA MARIA MUNOZ SALCEDO CHEQUES DE CAJA LASER		93,750.00	9,136,056.54

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

X



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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
 RFC XAXXX010101000

CUENTA PRINCIPAL  
 00038863-000  
 PAGINA 8 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 1  
 PERIODO: 01-06-2013 AL 30-06-2013

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/06/13	PAGO A GRACIELA REYES HERNANDEZ CHEQUES DE CAJA LASER		93,750.00	9,042,306.54
25/06/13	PAGO A ANTONIA BARAJAS MUNOZ CHEQUES DE CAJA LASER		93,750.00	8,948,556.54
25/06/13	PAGO A ISRAEL ALEJANDRO BARAJAS MUNOZ CHEQUES DE CAJA LASER		93,750.00	8,854,806.54
25/06/13	PAGO A MARIA DE JESUS CARDENAS CHAVEZ CHEQUES DE CAJA LASER		98,518.40	8,756,288.14
25/06/13	PAGO A MARCELINO ANAYA SOLIS CHEQUES DE CAJA LASER		222,701.60	8,533,586.54
25/06/13	PAGO A MARTHA ELENA COSIO AGUILAR CHEQUES DE CAJA LASER		244,151.20	8,289,435.34
25/06/13	PAGO A MARIA TERESA GONZALEZ FERMIN CHEQUES DE CAJA LASER		288,100.00	8,001,335.34
25/06/13	PAGO A JUAN MANUEL VELASCO CARDENAS CHEQUES DE CAJA LASER		295,555.20	7,705,780.14
25/06/13	PAGO A ROSA MARIA MUNOZ SALCEDO CHEQUES DE CAJA LASER		450,000.00	7,255,780.14
25/06/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.96%		7,248,393.60	7,386.54
26/06/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.96% PREMIO 797.32	7,249,190.92		7,256,577.46
26/06/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.98% PREMIO 192,183.03	248,526,321.84		255,782,899.30
26/06/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.96%		10,000,000.00	245,782,899.30
26/06/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.98%		245,782,899.30	0.00
27/06/13	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	16,602.75		16,602.75
27/06/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.96% PREMIO 1,100.00	10,001,100.00		10,017,702.75
27/06/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.96%		10,001,100.00	16,602.75
28/06/13	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	130,991.57		147,594.32
28/06/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.96% PREMIO 1,100.12	10,002,200.12		10,149,794.44
28/06/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.86%		130,991.57	10,018,802.87
28/06/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.96%		10,018,802.87	0.00
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>0.00</b>

COPIA  
 ORIGINAL

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



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

**FIDUCIARIO**

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
 RFC XAXXX010101000

CUENTA PRINCIPAL  
 00038863-000  
 PAGINA 9 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 1  
 PERIODO: 01-06-2013 AL 30-06-2013

**HONORARIOS Y COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20/06/13	<b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b> COMISIONES DEVENGADAS PERIODO: 21/MAY/2013 AL 20/JUN/2013 CUOTA FIDA:10000	10,000.00		0.00
20/06/13	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS PERIODO: 21/MAY/2013 AL 20/JUN/2013 CUOTA FIDA:10000	1,600.00		10,000.00
21/06/13	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/05/2013 AL 20/06/2013 RFC: BSM970519DU8		10,000.00	11,600.00
21/06/13	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/05/2013 AL 20/06/2013 RFC: BSM970519DU8		1,600.00	1,600.00
	<b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>

\* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**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: [atencionfiduciar@santander.com.mx](mailto:atencionfiduciar@santander.com.mx), O SI LO PREFERIRE 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.condusetf.gob.mx](http://www.condusetf.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)

FIEL DEL ORIGINAL

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





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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
 RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL  
 00038863-000  
 PAGINA 10 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 1  
 PERIODO: 01-06-2013 AL 30-06-2013

FIDUCIARIO

ESTE DOCUMENTO ES UN COMPROBANTE DE UN CFDI

UNID DEL TIMBRADO : C9882537-392B-4380-A446-98B1D508CADB  
 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000202409346  
 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000202865018  
 FOLIO INTERNO : 00038863000  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2013-07-04T11:00:49  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2013-07-04T11:00:57  
 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



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HZT+hCk9TP6olq8Pxf4XYJ1HD9f6n65hc/Jra11DMnmrthSUs6jTF/Bfv1fde79a0D/7YnDBHLdw1Bbj0186ccw81b1/Kg+XYs7016x5zFU7U6pDp16v38mYw6uZ3RB5xo4kw5RC2wSjtrv0B8HEKxUm+rCfermSDK

SELLO DIGITAL DEL SAT

17Lopq3T6b69pRdlXNCPcETiNO2L7M3XVWg1VXqUrYgzu4dduJ841fwQxTseV1sM1zbc62Sfrkxkx.dh0c2Gv1K9dmb0z5Nj+o81ka9A9y0/udiSXkMBjSRKtPwfz1gr2GxH1Zhd0gVbMihj+0Uw0glYdkr8VfjwuTr

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01C9882537-392B-4380-A446-98B1D508CADB12013-07-04T11:00:57HZP+hCk9TP6olq8Pxf4XYJ1HD9f6n65hc/Jra11DMnmrthSUs6jTF/Bfv1fde79a0D/7YnDBHLdw1Bbj0186ccw81b1/Kg+XYs7

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

QUE ES COPIA  
 FIEL DEL ORIGINAL

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