



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

FIDUCIARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PEDRO MORENO, 3PISO, 281
CENTRO, C.P. 44100
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

05120003 E

0000748



011402001874006001

Ejecutivo de Cuenta: SALVADOR BAEZA ANGUIANO

CODIGO DE CLIENTE : 34229395
CUENTA PRINCIPAL : 02001874-006
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC SPC130227L99 **PAGINA 1 de 4**
PERIODO: 01-01-2014 **AL 31-01-2014**

| MENSAJE | | RESUMEN INFORMATIVO | | | |
|--|--|--|--------------|-----------------------------|---------|
| "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". | | VALUACION PERIODO ANTERIOR | | VALUACION PERIODO ACTUAL | |
| | | EFFECTIVO | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| | | MERCADO DE DINERO | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| | | INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| | | SOCIEDADES DE INVERSION | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| | | OPERACIONES A PLAZO | 0.00 0.00% | 2,962.57 | 100.00% |
| | | INTERES DEVENGADO NO COBRADO | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| | | 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% |
| TOTAL | | | 0.00 0.00% | 2,962.57 | 100.00% |
| PASIVOS | | | (0.00) 0.00% | (0.00) | 0.00% |

| POSICION DE LA CARTERA | | | | | | |
|---|----------------------|------------------|---------------|----------|------------|--------------------|
| INTERMEDIARIO: BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. | | CTO. INTER: 0001 | | | | |
| MERCADO DE DINERO | | | | | | |
| TIPO | PLAZO | TITULOS | TASA O PRECIO | COSTO | PLUS/MINUS | VALUACION AL CORTE |
| SUPERPAGARE PM | 31/01/14 04/02/14 | | 3.40% | 2,962.57 | 0.00 | 2,962.57 |

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO 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.



Santander

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
02001874-006
PAGINA 2 de 4

CODIGO DE CLIENTE : 34229395
PERIODO: 01-01-2014 AL 31-01-2014

FIDUCIARIO

POSICION DE LA CARTERA

| | | | |
|------------------------|----------|------|----------|
| SUBTOTAL | 2,962.57 | 0.00 | 2,962.57 |
| TOTAL INTERMEDIARIO | 2,962.57 | 0.00 | 2,962.57 |
| POSICION DE LA CARTERA | 2,962.57 | 0.00 | 2,962.57 |

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| | SALDO INICIAL | | | 0.00 |
| 13/01/14 | INGRESO POR CORRECCION TRASPASO 2001874-1 | 3,512,222.30 | | 3,512,222.30 |
| 13/01/14 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% | | 3,512,222.30 | 0.00 |
| 14/01/14 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 328.78 | 3,512,551.08 | | 3,512,551.08 |
| 14/01/14 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% | | 3,512,551.08 | 0.00 |
| 15/01/14 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 328.81 | 3,512,879.89 | | 3,512,879.89 |
| 15/01/14 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% | | 3,512,879.89 | 0.00 |
| 16/01/14 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 328.84 | 3,513,208.73 | | 3,513,208.73 |
| 16/01/14 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% | | 3,513,208.73 | 0.00 |
| 17/01/14 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 328.88 | 3,513,537.61 | | 3,513,537.61 |
| 17/01/14 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37% | | 3,513,537.61 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
02001874-006
PAGINA 3 de 4

CODIGO DE CLIENTE : 34229395
PERIODO: 01-01-2014 **AL** 31-01-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|
| 20/01/14 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37% PREMIO 986.72 | 3,514,524.33 | | 3,514,524.33 |
| 20/01/14 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% | | 3,514,524.33 | 0.00 |
| 21/01/14 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 329.00 | 3,514,853.33 | | 3,514,853.33 |
| 21/01/14 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% | | 3,514,853.33 | 0.00 |
| 22/01/14 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 329.03 | 3,515,182.36 | | 3,515,182.36 |
| 22/01/14 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% | | 2,960.06 | 3,512,222.30 |
| 22/01/14 | PAGO A ESTADO LIBRE SOBERANO DE JALISCO ABONO A CUENTA DE C | | 3,512,222.30 | 0.00 |
| 23/01/14 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 0.28 | 2,960.34 | | 2,960.34 |
| 23/01/14 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% | | 2,960.34 | 0.00 |
| 24/01/14 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 0.28 | 2,960.62 | | 2,960.62 |
| 24/01/14 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37% | | 2,960.62 | 0.00 |
| 27/01/14 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37% PREMIO 0.83 | 2,961.45 | | 2,961.45 |
| 27/01/14 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% | | 2,961.45 | 0.00 |
| 28/01/14 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 0.28 | 2,961.73 | | 2,961.73 |
| 28/01/14 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% | | 2,961.73 | 0.00 |
| 29/01/14 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 0.28 | 2,962.01 | | 2,962.01 |
| 29/01/14 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% | | 2,962.01 | 0.00 |
| 30/01/14 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 0.28 | 2,962.29 | | 2,962.29 |
| 30/01/14 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% | | 2,962.29 | 0.00 |



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SPC130227L99

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL
02001874-006
PAGINA 4 de 4

CODIGO DE CLIENTE : 34229395
PERIODO: 01-01-2014 **AL** 31-01-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|----------|---|----------|----------|-------------|
| 31/01/14 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 0.28 | 2,962.57 | | 2,962.57 |
| 31/01/14 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 3.4% | | 2,962.57 | 0.00 |
| | SALDO FINAL | | | 0.00 |

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, O SI LO PREFIERE CONTACTAR AL DEFENSOR DEL CLIENTE CUYO CORREO ELECTRONICO ES defensordelcliente@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

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 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES ASI COMO POR NUESTRA POLITICA DE PRIVACIDAD; ASIMISMO SE ENTENDERÁ 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

CERTIFICAMOS
QUE ES COPIA
FIEL DEL ORIGINAL