



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

**FIDUCIARIO**

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

05120003 R

0000070



011402001874003001

Ejecutivo de Cuenta: SALVADOR BAEZA ANGUIANO

**CODIGO DE CLIENTE :** 34229395  
**CUENTA PRINCIPAL :** 02001874-003  
**DIVISA :** MONEDA NACIONAL  
**RFC SPC130227L99**  
**PERIODO:** 01-01-2014  
**PAGINA 1 de 5**  
**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	14,191,180.15 100.00%	14,191,180.15	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%
TOTAL		14,191,180.15	100.00%	14,191,180.15	100.00%
PASIVOS		(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%

POSICION DE LA CARTERA						
INTERMEDIARIO: MERCADO DE DINERO		BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0001
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	31/01/14 04/02/14		3.40%	14,191,180.15	0.00	14,191,180.15

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.



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL  
02001874-003  
PAGINA 2 de 5

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

**FIDUCIARIO**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	14,191,180.15	0.00	14,191,180.15
TOTAL INTERMEDIARIO	14,191,180.15	0.00	14,191,180.15
POSICION DE LA CARTERA	14,191,180.15	0.00	14,191,180.15

## ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
02/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 3.37% PREMIO 2,656.90	14,193,837.05		14,193,837.05
02/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		14,193,837.05	0.00
03/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 1,328.70	14,195,165.75		14,195,165.75
03/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37%		14,195,165.75	0.00
06/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37% PREMIO 3,986.48	14,199,152.23		14,199,152.23
06/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		14,199,152.23	0.00
07/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 1,329.20	14,200,481.43		14,200,481.43
07/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		14,200,481.43	0.00
08/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 1,329.32	14,201,810.75		14,201,810.75
08/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		14,201,810.75	0.00



**Santander**

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
RFC SPC130227L99

**CUENTA PRINCIPAL**  
02001874-003  
**PAGINA 3 de 5**

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

**FIDUCIARIO**

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/01/14	3.37% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 1,329.45	14,203,140.20		14,203,140.20
09/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		14,203,140.20	0.00
10/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 1,329.57	14,204,469.77		14,204,469.77
10/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37%		14,204,469.77	0.00
13/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37% PREMIO 3,989.09	14,208,458.86		14,208,458.86
13/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		14,208,458.86	0.00
14/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 1,330.07	14,209,788.93		14,209,788.93
14/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		14,209,788.93	0.00
15/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 1,330.19	14,211,119.12		14,211,119.12
15/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		14,211,119.12	0.00
16/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 1,330.32	14,212,449.44		14,212,449.44
16/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		14,212,449.44	0.00
17/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 1,330.44	14,213,779.88		14,213,779.88
17/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37%		14,213,779.88	0.00
20/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37% PREMIO 3,991.70	14,217,771.58		14,217,771.58
20/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		14,217,771.58	0.00
21/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 1,330.94	14,219,102.52		14,219,102.52
21/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		14,219,102.52	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
RFC SPC130227L99

**CUENTA PRINCIPAL**  
02001874-003  
**PAGINA 4 de 5**

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

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 1,331.07	14,220,433.59		14,220,433.59
22/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		14,220,433.59	0.00
23/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 1,331.19	14,221,764.78		14,221,764.78
23/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		14,221,764.78	0.00
24/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 1,331.32	14,223,096.10		14,223,096.10
24/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37%		14,223,096.10	0.00
27/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37% PREMIO 3,994.32	14,227,090.42		14,227,090.42
27/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		14,227,090.42	0.00
28/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 1,331.81	14,228,422.23		14,228,422.23
28/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		14,228,422.23	0.00
29/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 1,331.94	14,229,754.17		14,229,754.17
29/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		14,229,754.17	0.00
30/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 1,332.06	14,231,086.23		14,231,086.23
30/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		14,231,086.23	0.00
31/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 1,332.19	14,232,418.42		14,232,418.42
31/01/14	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL ABONO INTERBANCARIO		41,238.27	14,191,180.15
31/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 3.4%		14,191,180.15	0.00
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>0.00</b>



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

**FIDUCIARIO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
RFC SPC130227L99

**CUENTA PRINCIPAL**  
02001874-003  
**PAGINA 5 de 5**

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

#### 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 PREFIERE CONTACTAR AL DEFENSOR DEL CLIENTE CUYO CORREO ELECTRONICO ES [defensordelcliente@santander.com.mx](mailto: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](http://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 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)

CERTIFICAMOS  
QUE ES COPIA  
FIEL DEL ORIGINAL