



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

**FIDUCIARIO**

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

05120003 R

0000178



011402001733002001

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA

CODIGO DE CLIENTE : 34078194  
CUENTA PRINCIPAL : 02001733-002  
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	40,000,000.00 100.00%	40,000,000.00	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			40,000,000.00 100.00%	40,000,000.00	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%	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00

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  
02001733-002  
PAGINA 2 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 34078194  
PERIODO: 01-01-2014 AL 31-01-2014

**FIDUCIARIO**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
TOTAL INTERMEDIARIO	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
POSICION DE LA CARTERA	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00

## 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 7,488.89	40,007,488.89		40,007,488.89
02/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		40,007,488.89	0.00
03/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 3,745.15	40,011,234.04		40,011,234.04
03/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37%		40,011,234.04	0.00
06/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37% PREMIO 11,236.49	40,022,470.53		40,022,470.53
06/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		40,022,470.53	0.00
07/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 3,746.55	40,026,217.08		40,026,217.08
07/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		40,026,217.08	0.00
08/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 3,746.90	40,029,963.98		40,029,963.98
08/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		40,029,963.98	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
RFC SPC130227L99

**CUENTA PRINCIPAL**  
02001733-002  
**PAGINA 3 de 5**

**CODIGO DE CLIENTE** : 34078194  
**PERIODO:** 01-01-2014 **AL** 31-01-2014

**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 3,747.25	40,033,711.23		40,033,711.23
09/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		40,033,711.23	0.00
10/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 3,747.60	40,037,458.83		40,037,458.83
10/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37%		40,037,458.83	0.00
13/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37% PREMIO 11,243.85	40,048,702.68		40,048,702.68
13/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		40,048,702.68	0.00
14/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 3,749.00	40,052,451.68		40,052,451.68
14/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		40,052,451.68	0.00
15/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 3,749.35	40,056,201.03		40,056,201.03
15/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		40,056,201.03	0.00
16/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 3,749.71	40,059,950.74		40,059,950.74
16/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		40,059,950.74	0.00
17/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 3,750.06	40,063,700.80		40,063,700.80
17/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37%		40,063,700.80	0.00
20/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37% PREMIO 11,251.22	40,074,952.02		40,074,952.02
20/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		40,074,952.02	0.00
21/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 3,751.46	40,078,703.48		40,078,703.48
21/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		40,078,703.48	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
RFC SPC130227L99

**CUENTA PRINCIPAL**  
02001733-002  
**PAGINA 4 de 5**

**CODIGO DE CLIENTE** : 34078194  
**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 3,751.81	40,082,455.29		40,082,455.29
22/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		40,082,455.29	0.00
23/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 3,752.16	40,086,207.45		40,086,207.45
23/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		40,086,207.45	0.00
24/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 3,752.51	40,089,959.96		40,089,959.96
24/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37%		40,089,959.96	0.00
27/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37% PREMIO 11,258.60	40,101,218.56		40,101,218.56
27/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		40,101,218.56	0.00
28/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 3,753.92	40,104,972.48		40,104,972.48
28/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		40,104,972.48	0.00
29/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 3,754.27	40,108,726.75		40,108,726.75
29/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		40,108,726.75	0.00
30/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 3,754.62	40,112,481.37		40,112,481.37
30/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		40,112,481.37	0.00
31/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 3,754.97	40,116,236.34		40,116,236.34
31/01/14	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL ABONO A CUENTA DE C		116,236.34	40,000,000.00
31/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 3.4%		40,000,000.00	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**  
02001733-002  
**PAGINA 5 de 5**

**CODIGO DE CLIENTE** : 34078194  
**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 [defensordecliente@santander.com.mx](mailto:defensordecliente@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