



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

0000180



031402001733001001

**Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA**

**CODIGO DE CLIENTE :** 34078194  
**CUENTA PRINCIPAL :** 02001733-001  
**DIVISA :** MONEDA NACIONAL  
**RFC SPC130227L99** **PAGINA 1 de 4**  
**PERIODO:** 01-03-2014 **AL 31-03-2014**

| 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%  | 0.00                     | 0.00% |
|  | 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% |
|  | EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS                  | 0.00                       | 0.00%  | 0.00                     | 0.00% |
| TOTAL  | 0.00   | 0.00%                      | 0.00   | 0.00%                    |       |
| PASIVOS  | (0.00)                                       | 0.00%                      | (0.00) | 0.00%                    |       |



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL  
02001733-001  
PAGINA 2 de 4

CODIGO DE CLIENTE : 34078194  
PERIODO: 01-03-2014 AL 31-03-2014

**FIDUCIARIO**

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-03-2014  
A 31-03-2014

### MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA    | CONCEPTO   | ENTRADAS      | SALIDAS       | SALDO          |
|----------|--|---------------|---------------|----------------|
|          | <b>SALDO INICIAL</b>   |               |               | <b>0.00</b>    |
| 12/03/14 | APORTACION AL PATRIMONIO APORT. 12 MARZO 2014  | 89,138,706.39 |               | 89,138,706.39  |
| 12/03/14 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%                       |               | 29,895,988.52 | 59,242,717.87  |
| 12/03/14 | PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL ABONO A CUENTA DE C       |               | 59,242,717.87 | 0.00           |
| 13/03/14 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 2,798.60 | 29,898,787.12 |               | 29,898,787.12  |
| 13/03/14 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%                       |               | 29,898,787.12 | 0.00           |
| 14/03/14 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 2,798.86 | 29,901,585.98 |               | 29,901,585.98  |
| 14/03/14 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 3.4%                        |               | 29,901,585.98 | 0.00           |
| 18/03/14 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 3.4% PREMIO 11,296.15 | 29,912,882.13 |               | 29,912,882.13  |
| 18/03/14 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%                       |               | 29,912,882.13 | 0.00           |
| 19/03/14 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 2,800.18 | 29,915,682.31 |               | 29,915,682.31  |
| 19/03/14 | APORTACION AL PATRIMONIO APORT. 19 MARZO 2014  | 89,138,706.39 |               | 119,054,388.70 |
| 19/03/14 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%                       |               | 29,915,682.31 | 89,138,706.39  |
| 19/03/14 | PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL ABONO A CUENTA DE C       |               | 89,138,706.39 | 0.00           |
| 20/03/14 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 2,800.44 | 29,918,482.75 |               | 29,918,482.75  |
| 20/03/14 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%                       |               | 29,918,482.75 | 0.00           |
| 21/03/14 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 2,800.70 | 29,921,283.45 |               | 29,921,283.45  |
| 21/03/14 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37%                       |               | 29,921,283.45 | 0.00           |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
RFC SPC130227L99

**CUENTA PRINCIPAL**  
02001733-001  
**PAGINA 3 de 4**

**CODIGO DE CLIENTE** : 34078194  
**PERIODO:** 01-03-2014 **AL** 31-03-2014

| MOVIMIENTOS DEL PERIODO |   |               |               |                     |
|-------------------------|---|---------------|---------------|---------------------|
| FECHA                   | CONCEPTO  | ENTRADAS      | SALIDAS       | SALDO               |
| 24/03/14                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS<br>TASA 3.37% PREMIO 8,402.89   | 29,929,686.34 |               | 29,929,686.34       |
| 24/03/14                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>3.37%   |               | 29,919,668.95 | 10,017.39           |
| 25/03/14                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 3.37% PREMIO 2,800.81   | 29,922,469.76 |               | 29,932,487.15       |
| 25/03/14                | * PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE<br>HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/03/2014 AL 20/04/2014 RFC:<br>BSM970519DU8             |               | 8,635.68      | 29,923,851.47       |
| 25/03/14                | IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO<br>DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/03/2014 AL 20/04/2014<br>RFC: BSM970519DU8 |               | 1,381.71      | 29,922,469.76       |
| 25/03/14                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>3.37%   |               | 29,922,469.76 | 0.00                |
| 26/03/14                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 3.37% PREMIO 2,801.08   | 29,925,270.84 |               | 29,925,270.84       |
| 26/03/14                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>3.37%   |               | 29,925,270.84 | 0.00                |
| 27/03/14                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 3.37% PREMIO 2,801.34   | 29,928,072.18 |               | 29,928,072.18       |
| 27/03/14                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>3.37%   |               | 29,928,072.18 | 0.00                |
| 28/03/14                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 3.37% PREMIO 2,801.60   | 29,930,873.78 |               | 29,930,873.78       |
| 28/03/14                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA<br>3.37%   |               | 29,930,873.78 | 0.00                |
| 31/03/14                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS<br>TASA 3.37% PREMIO 8,405.59   | 29,939,279.37 |               | 29,939,279.37       |
| 31/03/14                | PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL<br>ABONO A CUENTA DE C   |               | 53,308.24     | 29,885,971.13       |
| 31/03/14                | PAGO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. ABONO A CUENTA DE C<br><b>SALDO FINAL</b>   |               | 29,885,971.13 | 0.00<br><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**  
02001733-001  
**PAGINA 4 de 4**

**CODIGO DE CLIENTE** : 34078194  
**PERIODO:** 01-03-2014 **AL** 31-03-2014

**HONORARIOS Y COMISIONES**

| FECHA    | CONCEPTO   | ADEUDOS  | PAGOS    | SALDO       |
|----------|--|----------|----------|-------------|
|          | <b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b>   |          |          | <b>0.00</b> |
| 20/03/14 | COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/MAR/2014 AL 20/APR/2014<br>CUOTA FIJA:8635.68   | 8,635.68 |          | 8,635.68    |
| 20/03/14 | IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/MAR/2014 AL<br>20/APR/2014 CUOTA FIJA:8635.68  | 1,381.71 |          | 10,017.39   |
| 25/03/14 | * PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE<br>HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/03/2014 AL 20/04/2014<br>RFC:BSM970519DU8             |          | 8,635.68 | 1,381.71    |
| 25/03/14 | IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO<br>DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/03/2014 AL 20/04/2014<br>RFC:BSM970519DU8 |          | 1,381.71 | 0.00        |
|          | <b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b>   |          |          | <b>0.00</b> |
|          | <b>* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>   |          |          |             |

**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)

FIEL DEL ORIGINAL