

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

05120003 E

0000752



011402001874010001

**CODIGO DE CLIENTE :** 34229395  
**CUENTA PRINCIPAL :** 02001874-010  
**DIVISA :** MONEDA NACIONAL  
**RFC SPC130227L99** **PAGINA 1 de 4**  
**PERIODO:** 01-01-2014 **AL 31-01-2014**
**Ejecutivo de Cuenta: SALVADOR BAEZA ANGUIANO**

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
		VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL	
"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".	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%	1,209.26	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%
	EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>1,209.26</b>	<b>100.00%</b>	
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	

POSICION DE LA CARTERA							
<b>INTERMEDIARIO:</b>	<b>BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.</b>			<b>CTO. INTER:</b>	<b>0001</b>		
<b>MERCADO DE DINERO</b>							
<b>TIPO</b>	<b>PLAZO</b>	<b>TITULOS</b>	<b>TASA O PRECIO</b>	<b>COSTO</b>	<b>PLUS/MINUS</b>	<b>VALUACION AL CORTE</b>	
SUPERPAGARE PM	31/01/14 04/02/14		3.40%	1,209.26	0.00	1,209.26	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
 RFC SPC130227L99

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02001874-010  
**PAGINA 2 de 4**
**CODIGO DE CLIENTE** : 34229395  
**PERIODO:** 01-01-2014 **AL** 31-01-2014

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	1,209.26	0.00	1,209.26
TOTAL INTERMEDIARIO	1,209.26	0.00	1,209.26
POSICION DE LA CARTERA	1,209.26	0.00	1,209.26

**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>
13/01/14	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO 2001874-1	921,846.04		921,846.04
13/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		921,846.04	0.00
14/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 86.30	921,932.34		921,932.34
14/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		921,932.34	0.00
15/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 86.30	922,018.64		922,018.64
15/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		922,018.64	0.00
16/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 86.31	922,104.95		922,104.95
16/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		922,104.95	0.00
17/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 86.32	922,191.27		922,191.27
17/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37%		922,191.27	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
 RFC SPC130227L99

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02001874-010  
**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 258.98	922,450.25		922,450.25
20/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		922,450.25	0.00
21/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 86.35	922,536.60		922,536.60
21/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		922,536.60	0.00
22/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 86.36	922,622.96		922,622.96
22/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		922,622.96	0.00
23/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 86.37	922,709.33		922,709.33
23/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		922,709.33	0.00
24/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 86.38	922,795.71		922,795.71
24/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37%		922,795.71	0.00
27/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37% PREMIO 259.15	923,054.86		923,054.86
27/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		1,208.82	921,846.04
27/01/14	PAGO A ESTADO LIBRE SOBERANO DE JALISCO ABONO A CUENTA DE C		921,846.04	0.00
28/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 0.11	1,208.93		1,208.93
28/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		1,208.93	0.00
29/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 0.11	1,209.04		1,209.04
29/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		1,209.04	0.00
30/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 0.11	1,209.15		1,209.15
30/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		1,209.15	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
RFC SPC130227L99**CUENTA PRINCIPAL**  
02001874-010  
**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 0.11	1,209.26		1,209.26
31/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 3.4%		1,209.26	0.00
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>0.00</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 [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