



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

**CODIGO DE CLIENTE :** 34229395  
**CUENTA PRINCIPAL :** 02001874-003  
**DIVISA :** MONEDA NACIONAL  
**RFC SPC130227L99** **PAGINA 1 de 5**  
**PERIODO:** 01-02-2014 **AL 28-02-2014**

**Ejecutivo de Cuenta: SALVADOR BAEZA ANGUIANO**

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	28/02/14 03/03/14		3.37%	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: 01-02-2014 AL 28-02-2014

**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 01-02-2014  
A 28-02-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
04/02/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 3.4% PREMIO 5,361.11	14,196,541.26		14,196,541.26
04/02/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		14,196,541.26	0.00
05/02/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 1,328.95	14,197,870.21		14,197,870.21
05/02/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		14,197,870.21	0.00
06/02/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 1,329.08	14,199,199.29		14,199,199.29
06/02/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		14,199,199.29	0.00
07/02/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 1,329.20	14,200,528.49		14,200,528.49
07/02/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37%		14,200,528.49	0.00
10/02/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37% PREMIO 3,987.98	14,204,516.47		14,204,516.47
10/02/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		14,204,516.47	0.00



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: 01-02-2014 AL 28-02-2014

**FIDUCIARIO**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/02/14	3.37% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 1,329.70	14,205,846.17		14,205,846.17
11/02/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		14,205,846.17	0.00
12/02/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 1,329.83	14,207,176.00		14,207,176.00
12/02/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		14,207,176.00	0.00
13/02/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 1,329.95	14,208,505.95		14,208,505.95
13/02/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		14,208,505.95	0.00
14/02/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 1,330.07	14,209,836.02		14,209,836.02
14/02/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37%		14,209,836.02	0.00
17/02/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37% PREMIO 3,990.60	14,213,826.62		14,213,826.62
17/02/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		14,213,826.62	0.00
18/02/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 1,330.57	14,215,157.19		14,215,157.19
18/02/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		14,215,157.19	0.00
19/02/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 1,330.70	14,216,487.89		14,216,487.89
19/02/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		14,216,487.89	0.00
20/02/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 1,330.82	14,217,818.71		14,217,818.71
20/02/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		14,217,818.71	0.00
21/02/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 1,330.95	14,219,149.66		14,219,149.66
21/02/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37%		14,219,149.66	0.00



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 4 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 34229395  
PERIODO: 01-02-2014 AL 28-02-2014

**FIDUCIARIO**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/02/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37% PREMIO 3,993.21	14,223,142.87		14,223,142.87
24/02/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		14,223,142.87	0.00
25/02/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 1,331.44	14,224,474.31		14,224,474.31
25/02/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		14,224,474.31	0.00
26/02/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 1,331.57	14,225,805.88		14,225,805.88
26/02/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		14,225,805.88	0.00
27/02/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 1,331.69	14,227,137.57		14,227,137.57
27/02/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		14,227,137.57	0.00
28/02/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 1,331.82	14,228,469.39		14,228,469.39
28/02/14	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO ABONO INTERBANCARIO		37,289.24	14,191,180.15
28/02/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37%		14,191,180.15	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)



**Santander**

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:** 01-02-2014 **AL** 28-02-2014

**ESTE DOCUMENTO ES UN COMPROBANTE DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 7A4DDF94-1FA8-42E8-9214-F226AFC8AD6D  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000202409346  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000202865018  
FOLIO INTERNO : 02001874003  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-03-07T14:05:35  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-03-07T14:05:42  
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF  
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO  
METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO  
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

rP/tAvYhpsTb2xCp5bcTD7+jpZenFdH6bfov9V/1ACcm67jzeeWtEia/bUXWoIVz6oBOHw1mdSvzRk9EUNNxpU1u1ZWv9G2goiJTRRh0rBgPAu60gvu+shALEJ6yRZDk1HD+JG9Bzf iyAgdX08gPhjBI tUX2Eca2f1y4FYidZx0=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

cGv0r8dcnSzoCUJzyr7Y+sTVKiNE41tWsc9SHEZyHX1jPfwMTJi4C+T/TKZ5sZTrKf17de4gxwVfnmhLOR2k8jTntL0eJc70Ig4N+t8D0aFA9/mYHN3NnHDWpr/ykHMntfwdrIESK3L37fBGy3JUhotV6FVYjryTSqatS+GD3U=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.017A4DDF94-1FA8-42E8-9214-F226AFC8AD6D|2014-03-07T14:05:42|rP/tAvYhpsTb2xCp5bcTD7+jpZenFdH6bfov9V/1ACcm67jzeeWtEia/bUXWoIVz6oBOHw1mdSvzRk9EUNNxpU1u1ZWv9G2goiJTRRh0rBgPAu60gvu+shALEJ6yRZDk1HD+JG9Bzf iyAgdX08gPhjBI tUX2Eca2f1y4FYidZx0=|00001000000202865018||

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

QUE ES COPIA  
FIEL DEL ORIGINAL