

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER

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

05120003 R

*C. De la Torre*



Ejecutivo de Cuenta: SALVADOR BAEZA ANGUANO

CODIGO DE CLIENTE : 0  
 CUENTA PRINCIPAL : 02001874-001  
 DIVISA : MONEDA NACIONAL  
 RFC: SF1890301DU0  
 PERIODO: 01-01-2012  
 PAGINA 1 de 4  
 AL 31-01-2012

FIDUCIARIO

MENSAGE

"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 ENVIÉ POR LA VIA ACOSTUMBRADA LOS COMPROBANTES SOBRE LOS DEPOSITOS QUE HAYA EFECTUADO".

RESUMEN INFORMATIVO

	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL
EFFECTIVO	0.00	0.00%	0.00
MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00
INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00
OPERACIONES A PLAZO	0.00	0.00%	0.00
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	0.00
MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00
DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00
ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00
INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00
OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>(0.00)</b>	<b>0.00%</b>	<b>(0.00)</b>

FORMA DE IDENTIFICACION FISCAL  
 CLAVE DE REG. FISC. DE COMPROBANTE  
 BSM970519DU8  
 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
 FOLIO B1105155

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER R.F.C.  
 BSM970519DU8, PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE  
 C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, D.F.



BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

FIDUCIARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
RFC SF1890301DU0

CUENTA PRINCIPAL  
02001874-001  
PAGINA 2 de 4

CODIGO DE CLIENTE : 0  
PERIODO: 01-01-2012 AL 31-01-2012

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-01-2012  
A 31-01-2012

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/01/12	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
11/01/12	APORTACION AL PATRIMONIO APORT 11 ENE 12	22,230,658.92		22,230,658.92
11/01/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.35%		14,500.00	22,216,158.92
11/01/12	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO 2001874-2		2,689,911.12	19,526,247.80
11/01/12	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE JALIS ABONO A CUENTA DE C		19,526,247.80	0.00
12/01/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.35% PREMIO 1.75	14,501.75		14,501.75
12/01/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.35%		14,501.75	0.00
13/01/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.35% PREMIO 1.75	14,503.50		14,503.50
13/01/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.33%		14,503.50	0.00
16/01/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.33% PREMIO 5.23	14,508.73		14,508.73
16/01/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.35%		14,508.73	0.00
17/01/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.35% PREMIO 1.75	14,510.48		14,510.48
17/01/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.35%		14,510.48	0.00
18/01/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.35% PREMIO 1.75	14,512.23		14,512.23
18/01/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.3%		14,512.23	0.00
19/01/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.3% PREMIO 1.73	14,513.96		14,513.96
19/01/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		14,513.96	0.00



BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER R.F.C.  
BSM970519DU08, PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE  
C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, D.F.





BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
RFC SF1890301DU0

CUENTA PRINCIPAL  
02001874-001  
PAGINA 3 de 4

CODIGO DE CLIENTE : 0  
PERIODO: 01-01-2012 AL 31-01-2012

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/01/12	4.3% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.3% PREMIO 1.73	14,515.69		14,515.69
20/01/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.28%		14,515.69	0.00
23/01/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.28% PREMIO 5.18	14,520.87		14,520.87
23/01/12	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE JALISCO ABONO INTERBANCARIO		20.87	14,500.00
23/01/12	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO HONS. FIDS. 21 DIC 2011 AL 20 ENE 2012		12,500.00	2,000.00
23/01/12	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO HONS. FIDS. 21 DIC 2011 AL 20 ENE 2012		2,000.00	0.00
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>0.00</b>

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20/01/12	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL COMISIONES DEVENGADAS PERIODO: 21/DEC/2011 AL 20/JAN/2012 CUOTA FIJA:12500	12,500.00		0.00
20/01/12	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS PERIODO: 21/DEC/2011 AL 20/JAN/2012 CUOTA FIJA:12500	2,000.00		14,500.00
23/01/12	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO HONS. FIDS. 21 DIC 2011 AL 20 ENE 2012		12,500.00	2,000.00
23/01/12	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO HONS. FIDS. 21 DIC 2011 AL 20 ENE 2012		2,000.00	0.00
	<b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
	<b>* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>			



BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER R.F.C  
BSM970519DU8, PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE  
C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, D.F.



BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

**FIDUCIARIO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
RFC SF1890301DU0

CUENTA PRINCIPAL  
02001874-001  
PAGINA 4 de 4

CODIGO DE CLIENTE : 0  
PERIODO: 01-01-2012 AL 31-01-2012

**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: [atencionfiduciariosantander.com.mx](mailto:atencionfiduciariosantander.com.mx), O SI LO PREFERE CONTACTAR AL DEFENSOR DEL CLIENTE CUYO CORREO ELECTRONICO ES [defensordeclientesantander.com.mx](mailto:defensordeclientesantander.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)

Este documento es una representación impresa de un CFD

Número de serie del certificado:

1000000102312545

Número y año de aprobación:

2012 2012

Fecha y hora de expedición:

2012-01-31T11:00:33

Sello Digital

mxmbfltrkNBRMSsolfsx2JbY31oX0ixmgd+pk20vq0K1186cRjoseLAzvZUXKcP1Wmsv06x06c5Nvow50Nyx89hP0zf4+iq0vhu/0tLRs00rZBSb1UKvxDb4U0eVNi4ANBvU2qeJ15tmCvZ08DuvkdrPqZFrYov6



BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER R.F.C  
BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE  
C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, D.F.





BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER

FIDUCIARIO

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

05120003 R



01202001874002001

Ejecutivo de Cuenta: SALVADOR BAEZA ANGUIANO

CODIGO DE CLIENTE : 0  
 CUENTA PRINCIPAL : 02001874-002  
 DIVISA : MONEDA NACIONAL  
 RFC SF1890301DU0  
 PERIODO: 01-01-2012 AL 31-01-2012  
 PAGINA 1 de 3

MENSAJE

"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 ENVIÉ POR LA VIA ACOSTUMBRADA LOS COMPROBANTES SOBRE LOS DEPOSITOS QUE HAYA EFECTUADO".

RESUMEN INFORMATIVO

	VALUACION PERIODO ANTERIOR	VALUACION PERIODO ACTUAL
EFFECTIVO	0.00	0.00
MERCADO DE DINERO	0.00	0.00
INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00
OPERACIONES A PLAZO	0.00	0.00
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00
MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00
DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00
ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00
INMUEBLES	0.00	0.00
OTROS BIENES	0.00	0.00
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
PASIVOS	(0.00)	(0.00)



BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER R.F.C.  
 BSM970519DU8, PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 266, COL. LOMAS DE SANTA FE  
 C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, D.F.



BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

FIDUCIARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
RFC SF1890301DU0

CUENTA PRINCIPAL  
02001874-002  
PAGINA 2 de 3

CODIGO DE CLIENTE : 0  
PERIODO: 01-01-2012 AL 31-01-2012

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-01-2012  
A 31-01-2012

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
11/01/12	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO 2001874-1			
11/01/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.35%	2,689,911.12	2,689,911.12	0.00
12/01/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.35% PREMIO 325.03			
12/01/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.35%	2,690,236.15	2,690,236.15	0.00
13/01/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.35% PREMIO 325.07			
13/01/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.33%	2,690,561.22	2,690,561.22	0.00
16/01/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.33% PREMIO 970.84			
16/01/12	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE JALIS ABONO INTERBANCARIO	2,691,532.06	1,620.94	2,689,911.12
16/01/12	PAGO A ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,689,911.12	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 PREFERE, CONTACTAR AL DEFENSOR DEL CLIENTE CUYO CORREO ELECTRONICO ES [defensordeclientes@santander.com.mx](mailto:defensordeclientes@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.conduusef.gob.mx](http://www.conduusef.gob.mx)



BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER R.F.C  
BSM970519DU8, PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No. 500 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE  
C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, D.F.





BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
RFC SF1890301DU0

CUENTA PRINCIPAL  
02001874-002  
PAGINA 3 de 3

FIDUCIARIO  
CODIGO DE CLIENTE : 0  
PERIODO: 01-01-2012 AL 31-01-2012

Este documento es una representación impresa de un CFD

Numero de serie del certificado:

1000000102312545

Numero y año de aprobacion:

2012 2012

Fecha y hora de expedición:

2012-01-31T11:00:33

Sello Digital

PRRLsr6L5TonPjldTf8AKs7ZCu9naXD1gvmmgDdhBaYuc6gNwXeshorVjbd5uEQksyRlvbP10/uawecZTdb8VbGfRguv9KfnokU5P/4jqMxZdb/KxVrwL f71MB-zX6UDiq3yuodyV7AGC1Y1bGhem7IAKf jBcwJZ



BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO SANTANDER R.F.C  
BSM970519DU8, PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE  
C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, D.F.







BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

FIDUCIARIO

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

05120003 R



011202001874003001

Ejecutivo de Cuenta: SALVADOR BAEZA ANGUIANO

CODIGO DE CLIENTE : 0  
CUENTA PRINCIPAL : 02001874-003  
DIVISA : MONEDA NACIONAL  
RFC SE1890301DU0  
PERIODO : 01-01-2012  
PAGINA 1 de 5  
AL 31-01-2012

MENSAJE

RESUMEN INFORMATIVO

	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL
EFFECTIVO	0.00	0.00%	0.00
MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00
INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00
OPERACIONES A PLAZO	14,191,180.15	99.99%	14,191,180.15
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	1,722.65	0.01%	0.00
MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00
DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00
ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00
INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00
OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>14,192,902.80</b>	<b>100.00%</b>	<b>14,191,180.15</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>(0.00)</b>	<b>0.00%</b>	<b>(0.00)</b>

"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 ENVIÉ POR LA VIA ACOSTUMBRADA LOS COMPROBANTES SOBRE LOS DEPOSITOS QUE HAYA EFECTUADO".

CEDELA DE IDENTIFICACION FISCAL  
BSM970519DU8  
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
SAT

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER R.F.C.  
BSM970519DU8, PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE  
C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, D.F.



BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER

**FIDUCIARIO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
 RFC SFI890301DU0

CUENTA PRINCIPAL  
 02001874-003  
 PAGINA 2 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 0  
 PERIODO: 01-01-2012 AL 31-01-2012

**POSICION DE LA CARTERA**

INTERMEDIARIO: MERCADO DE DINERO	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	CTO. INTER:	0001	PERIODO DE: 01-01-2012	
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	31/01/12 01/02/12		4.38%	0.00	14,191,180.15
	SUBTOTAL			0.00	14,191,180.15
	TOTAL INTERMEDIARIO			0.00	14,191,180.15
	POSICION DE LA CARTERA			0.00	14,191,180.15

**ESTADO DE CUENTA**

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
02/01/12	<b>SALDO INICIAL</b> VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.37% PREMIO 5,167.95	14,196,348.10		0.00 14,196,348.10
02/01/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		14,196,348.10	0.00
03/01/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 1,723.28	14,198,071.38		14,198,071.38
03/01/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		14,198,071.38	0.00
04/01/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	14,199,794.87		14,199,794.87



BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER R.F.C  
 BSM970519DU8, PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE  
 C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, D.F.





BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
 RFC SF1890301DU0

CUENTA PRINCIPAL  
 02001874-003  
 PAGINA 3 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 0  
 PERIODO: 01-01-2012 AL 31-01-2012

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/01/12	TASA 4.37% PREMIO 1,723.49 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		14,199,794.87	0.00
05/01/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 1,723.70	14,201,518.57		14,201,518.57
05/01/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		14,201,518.57	0.00
06/01/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 1,723.91	14,203,242.48		14,203,242.48
06/01/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.37%		14,203,242.48	0.00
09/01/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.37% PREMIO 5,172.35	14,208,414.83		14,208,414.83
09/01/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.35%		14,208,414.83	0.00
10/01/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.35% PREMIO 1,716.85	14,210,131.68		14,210,131.68
10/01/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.35%		14,210,131.68	0.00
11/01/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.35% PREMIO 1,717.06	14,211,848.74		14,211,848.74
11/01/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.35%		14,211,848.74	0.00
12/01/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.35% PREMIO 1,717.27	14,213,566.01		14,213,566.01
12/01/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.35%		14,213,566.01	0.00
13/01/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.35% PREMIO 1,717.47	14,215,283.48		14,215,283.48
13/01/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.33%		14,215,283.48	0.00
16/01/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.33% PREMIO 5,129.35	14,220,412.83		14,220,412.83
16/01/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		14,220,412.83	0.00

SAT  
 Servicio de Administración Tributaria  
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AGREGADO  
 CÉDULA DE IDENTIFICACION FISCAL  
 BSM970519DU8  
 LINEA DE REG. FISC. (C) CANCELADO  
 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
 B1105155

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER R.F.C.  
 BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE  
 C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, D.F.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
RFC SF1890301DU0

CUENTA PRINCIPAL  
02001874-003  
PAGINA 4 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 0  
PERIODO: 01-01-2012 AL 31-01-2012

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/01/12	4.35% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	14,222,131.13		14,222,131.13
	TASA 4.35% PREMIO 1,718.30			
17/01/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		14,222,131.13	0.00
	4.35%			
18/01/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	14,223,849.64		14,223,849.64
	TASA 4.35% PREMIO 1,718.51			
18/01/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		14,223,849.64	0.00
	4.3%			
19/01/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	14,225,548.60		14,225,548.60
	TASA 4.3% PREMIO 1,698.96			
19/01/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		14,225,548.60	0.00
	4.3%			
20/01/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	14,227,247.76		14,227,247.76
	TASA 4.3% PREMIO 1,699.16			
20/01/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		14,227,247.76	0.00
	4.28%			
23/01/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	14,232,322.15		14,232,322.15
	TASA 4.28% PREMIO 5,074.39			
23/01/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		14,232,322.15	0.00
	4.4%			
24/01/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	14,234,061.66		14,234,061.66
	TASA 4.4% PREMIO 1,739.51			
24/01/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		14,234,061.66	0.00
	4.4%			
25/01/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	14,235,801.38		14,235,801.38
	TASA 4.4% PREMIO 1,739.72			
25/01/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		14,235,801.38	0.00
	4.38%			
26/01/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	14,237,533.40		14,237,533.40
	TASA 4.38% PREMIO 1,732.02			
26/01/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		14,237,533.40	0.00
	4.38%			
27/01/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	14,239,265.63		14,239,265.63



BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER R.F.C.  
BSM970519DU8, PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE  
C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, D.F.





BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
RFC SF1890301DU0

CUENTA PRINCIPAL  
02001874-003  
PAGINA 5 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 0  
PERIODO: 01-01-2012 AL 31-01-2012

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/01/12	TASA 4.38% PREMIO 1,732.23 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.4%		14,239,265.63	0.00
30/01/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.4% PREMIO 5,221.06 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.4%	14,244,486.69		14,244,486.69
31/01/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.4% PREMIO 1,740.99 PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE JALISABONO A CUENTA DE C		55,047.53	14,191,180.15
31/01/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38%		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: [atencioncliente@antander.com.mx](mailto:atencioncliente@antander.com.mx), O SI LO PREFERE CONTACTAR AL DEFENSOR DEL CLIENTE CUYO CORREO ELECTRONICO ES [denso@defensadefinanzasantander.com.mx](mailto:denso@defensadefinanzasantander.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)

Este documento es una representacion impresa de un CFD

1000000102312545

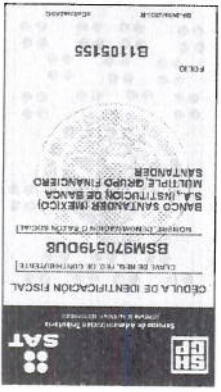
Numero de serie del certificado:

2012 2012

Fecha y hora de expedición:

2012-01-31T11:00:33

Sello Digital  
G8Bmtr6jgFxi1zWABj/kBhszLc0b0noh2jBhwZwUe0ySg885V+kaabCkKzmb308UawC9aAvGhCRzn3sVgldkPz1zNmWV0zkeUlp96aw0gkCFvt+K5jihaogELf+bgTb6iU0T59gFrY91b5v5DvPq/gem8PwHq



BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO SANTANDER R.F.C  
BSM970519DU8. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE  
C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, D.F.

