

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

05120003 R

081202001874001001

Ejecutivo de Cuenta: **SALVADOR BAEZA ANGUIANO**

CODIGO DE CLIENTE : 0
 CUENTA PRINCIPAL : 02001874-001
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC SF1890301DU0
 PERIODO: 01-08-2012
 PAGINA 1 de 4
 AL 31-08-2012

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 ENVIE 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 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 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 CAPITAL | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| DERECHOS DE CAPITAL | 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 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| PASIVOS | (0.00) | 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. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE
 C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, MEXICO, D.F.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC SF1890301DU0

CUENTA PRINCIPAL
 02001874-001
 PAGINA 2 de 4

CODIGO DE CLIENTE : 0
PERIODO: 01-08-2012 AL 31-08-2012

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-08-2012
 A 31-08-2012

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 13/08/12 | SALDO INICIAL | | | 0.00 |
| 13/08/12 | APORTACION AL PATRIMONIO APORT 13 AGO 12 | 20,246,400.81 | | 20,246,400.81 |
| 13/08/12 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.34% | | 14,500.00 | 20,231,900.81 |
| 13/08/12 | EGRESO POR CORRECCION TRASPASO 2001874-2 | | 2,507,875.00 | 17,724,025.81 |
| 13/08/12 | PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE JALIS | | 17,724,025.81 | 0.00 |
| 14/08/12 | ABONO A CUENTA DE C | | | |
| 14/08/12 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.34% PREMIO 1.75 | 14,501.75 | | 14,501.75 |
| 14/08/12 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.34% | | 14,501.75 | 0.00 |
| 15/08/12 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.34% PREMIO 1.75 | 14,503.50 | | 14,503.50 |
| 15/08/12 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.34% | | 14,503.50 | 0.00 |
| 16/08/12 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.34% PREMIO 1.75 | 14,505.25 | | 14,505.25 |
| 16/08/12 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.34% | | 14,505.25 | 0.00 |
| 17/08/12 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.34% PREMIO 1.75 | 14,507.00 | | 14,507.00 |
| 17/08/12 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.34% | | 14,507.00 | 0.00 |
| 20/08/12 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.34% PREMIO 5.25 | 14,512.25 | | 14,512.25 |
| 20/08/12 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.34% | | 14,512.25 | 0.00 |
| 21/08/12 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.34% PREMIO 1.75 | 14,514.00 | | 14,514.00 |
| 21/08/12 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA | | 14,514.00 | 0.00 |

 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO 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, MEXICO, 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 3 de 4

CODIGO DE CLIENTE : 0
 PERIODO: 01-08-2012 AL 31-08-2012

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|----------|---|-----------|-----------|-------------|
| 22/08/12 | 4.34% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.34% PREMIO 1.75 | 14,515.75 | | 14,515.75 |
| 22/08/12 | PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE JALISCO ABONO INTERBANCARIO | | 15.75 | 14,500.00 |
| 22/08/12 | * PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO HONS. FIDS. 21 JUL 2012 AL 20 AGO 2012 | | 12,500.00 | 2,000.00 |
| 22/08/12 | IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO HONS. FIDS. 21 JUL 2012 AL 20 AGO 2012 | | 2,000.00 | 0.00 |
| | SALDO FINAL | | | 0.00 |

HONORARIOS Y COMISIONES

| FECHA | CONCEPTO | ADEUDOS | PAGOS | SALDO |
|----------|---|-----------|-----------|-------------|
| 20/08/12 | ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL COMISIONES DEVENGADAS PERIODO: 21/JUL/2012 AL 20/AUG/2012 CUOTA FIJA:12500 | 12,500.00 | | 0.00 |
| 20/08/12 | IVA DE COMISIONES DEVENGADAS PERIODO: 21/JUL/2012 AL 20/AUG/2012 CUOTA FIJA:12500 | 2,000.00 | | 12,500.00 |
| 22/08/12 | * PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO HONS. FIDS. 21 JUL 2012 AL 20 AGO 2012 | | 12,500.00 | 14,500.00 |
| 22/08/12 | IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO HONS. FIDS. 21 JUL 2012 AL 20 AGO 2012 | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL | | | 0.00 |
| | * PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | | | 0.00 |

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO SANTANDER R.F.C
 BSM9/0519DU8, PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE
 C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, MEXICO, D.F.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC SF1890301DU0

CUENTA PRINCIPAL
 02001874-001
 PAGINA 4 de 4

CODIGO DE CLIENTE : 0
 PERIODO: 01-08-2012 AL 31-08-2012

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: atencioncliente@santander.com.mx, O SI LO PREFERE CONTACTAR AL DEFENSOR DEL CLIENTE CUYO CORREO ELECTRONICO ES defensorcliente@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

Este documento es una representación impresa de un CFD

| | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| Folio fiscal: | 02001874001 | Régimen fiscal del emisor: | REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| Número de serie del certificado: | 1000000102312545 | Unidad de medida: | SERVICIO |
| Número y año de aprobación: | 2012 2012 | Método de pago: | NO IDENTIFICADO |
| Fecha y hora de expedición: | 2012-08-31T17:55:41 | Lugar de expedición del comprobante: | MEXICO DF |
| Señalo Digital Autorizado: | igofVfeZLwb7yFPvwclwtkKUK9+nAHAJUNgxeYof8MwTz5GDPX84bZPq17xmsSh3RmqYx7DSei/6r9DVmH6ZkarjvS9Z1Fccyreg45Pnpj6V8HAp1j/Chd58z9p0NDP5/11oHLTyzcmQkz7/5PLtNE1S1bsZbqYbn+E | No. de cuenta de pago: | NO IDENTIFICADO |

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 SANTAFE
 C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, MÉXICO, D.F.

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

05120003 R



Ejecutivo de Cuenta: SALVADOR BAEZA ANGUIANO

CODIGO DE CLIENTE : 0
 CUENTA PRINCIPAL : 02001874-002
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC SF1890301DU0
 PERIODO: 01-08-2012 AL 31-08-2012
 PAGINA 1 de 3

| mensaje | RESUMEN INFORMATIVO | | |
|------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|
| | VALUACION PERIODO ANTERIOR | | VALUACION PERIODO ACTUAL |
| ELECTIVO | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| MERCADO DE DINERO | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| INTERES DEVENGADO NO COBRADO | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 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 |
| ELECTIVO EN INTERMEDIARIOS | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| PASIVOS | (0.00) | 0.00% | (0.00) |

"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".

MOVIMIENTO DE CUENTA
 ESTADO DE CUENTA

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, MEXICO, D.F.



Santander

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SFI890301DU0

CUENTA PRINCIPAL

02001874-002
PAGINA 2 de 3

CODIGO DE CLIENTE : 0
PERIODO: 01-08-2012 AL 31-08-2012

FIDUCIARIO

ESTADO DE CUENTA

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

PERIODO: DE 01-08-2012
A 31-08-2012

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| | SALDO INICIAL | | | 0.00 |
| 13/08/12 | INGRESO POR CORRECCION TRASPASO 2001874-1 | 2,507,875.00 | | 2,507,875.00 |
| 13/08/12 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.34% | | 2,507,875.00 | 0.00 |
| 14/08/12 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.34% PREMIO 302.34 | 2,508,177.34 | | 2,508,177.34 |
| 14/08/12 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.34% | | 2,508,177.34 | 0.00 |
| 15/08/12 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.34% PREMIO 302.37 | 2,508,479.71 | | 2,508,479.71 |
| 15/08/12 | PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE JALISCO ABONO INTERBANCARIO | | 604.71 | 2,507,875.00 |
| 15/08/12 | PAGO A ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 2,507,875.00 | 0.00 |
| | SALDO FINAL | | | 0.00 |

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, O SI LO PREFERIERE CONTACTAR AL DEFENSOR DEL CLIENTE CUYO CORREO ELECTRONICO ES defensorcliente@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

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCO 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, MEXICO, D.F.



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

FIDUCIARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC SFI890301DU0

CUENTA PRINCIPAL
 02001874-002
 PAGINA 3 de 3

CODIGO DE CLIENTE : 0
 PERIODO: 01-08-2012 AL 31-08-2012

Este documento es una representación impresa de un CFD

| | | | |
|--|---------------------|--------------------------------------|---|
| Folio fiscal: | 02001874002 | Régimen fiscal del emisor: | REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| Número de serie del certificado: | 1000000102312545 | Unidad de medida: | SERVICIO |
| Número y año de aprobación: | 2012 2012 | Método de pago: | NO IDENTIFICADO |
| Fecha y hora de expedición: | 2012-08-31T17:55:41 | Lugar de expedición del comprobante: | MEXICO DF |
| Seillo Digital Autorizado: | | No. de cuenta de pago: | NO IDENTIFICADO |
| Rcm6DhrzdojMD+6G9rTgELebg6hpvE+ed7F xZh5qy/6vabDS8MF2UB8FTg3jVGRJkMRqP/rdYwQW4YXFxpKX5H47PqYK3141T0AHZkj1TELQa0Umo/97619vLuJ0/hr0079STIX6ep2yLZP x5f jMNg6kRjbcXOR | | | |

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO 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, MEXICO, D.F.

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

05120003 R



Ejecutivo de Cuenta: SALVADOR BAEZA ANGUIANO

CODIGO DE CLIENTE : 0
 CUENTA PRINCIPAL : 02001874-003
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC SF1890301DU0
 PERIODO: 01-08-2012 AL 31-08-2012
 PAGINA 1 de 6

| MENSAJE | RESUMEN INFORMATIVO | | | |
|------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| | 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 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 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 FIDELCOMISARIOS | 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 | 14,191,180.15 | 100.00% | 14,191,180.15 | 100.00% |
| PASIVOS | (0.00) | 0.00% | (0.00) | 0.00% |

"NUESTRO OBJETIVO ES BRINDARLE UN SERVICIO DE CALIDAD Y POR ESA RAZON PEDIMOS SU COLABORACION PARA QUE SUS DEPOSITOS AL FIDELCOMISO 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".

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, MEXICO, D.F.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC SF1890301DUU

 CUENTA PRINCIPAL
 02001874-003
 PAGINA 2 de 6

 CODIGO DE CLIENTE : 0
 PERIODO: 01-08-2012 AL 31-08-2012

POSICION DE LA CARTERA

| INTERMEDIARIO: | BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. | | | | CTO. INTER: | 0001 | | |
|------------------------|--------------------------------|---------|---------------|---------------|-------------|--------------------|--|--|
| MERCADO DE DINERO | PLAZO | TITULOS | TASA O PRECIO | COSTO | PLUS/MINUS | VALUACION AL CORTE | | |
| TIPO SUPERPAGARE PM | 31/08/12 03/09/12 | | 4.37% | 14,191,180.15 | 0.00 | 14,191,180.15 | | |
| 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 01-08-2012
 A 31-08-2012

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| 01/08/12 | SALDO INICIAL VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.34% PREMIO 1,710.83 | 14,192,890.98 | | 14,192,890.98 |
| 01/08/12 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.34% | | 14,192,890.98 | 0.00 |
| 02/08/12 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.34% PREMIO 1,711.03 | 14,194,602.01 | | 14,194,602.01 |
| 02/08/12 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.34% | | 14,194,602.01 | 0.00 |
| 03/08/12 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS | 14,196,313.25 | | 14,196,313.25 |

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, MEXICO, D.F.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC SFI890301DU0

 CUENTA PRINCIPAL
 02001874-003
 PAGINA 3 de 6

 CODIGO DE CLIENTE : 0
 PERIODO: 01-08-2012 AL 31-08-2012

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 03/08/12 | TASA 4.34% PREMIO 1,711.24 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA | | 14,196,313.25 | 0.00 |
| 06/08/12 | 4.34% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.34% PREMIO 5,134.33 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA | 14,201,447.58 | | 14,201,447.58 |
| 07/08/12 | 4.34% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.34% PREMIO 1,712.06 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA | 14,203,159.64 | | 14,203,159.64 |
| 08/08/12 | 4.34% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.34% PREMIO 1,712.27 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA | 14,204,871.91 | | 14,204,871.91 |
| 08/08/12 | 4.34% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.34% PREMIO 1,712.48 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA | 14,206,584.39 | | 14,206,584.39 |
| 09/08/12 | 4.34% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.34% PREMIO 1,712.68 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA | 14,208,297.07 | | 14,208,297.07 |
| 10/08/12 | 4.34% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.34% PREMIO 1,712.68 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA | 14,213,435.74 | | 14,213,435.74 |
| 13/08/12 | 4.34% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.34% PREMIO 5,138.67 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA | 14,215,149.25 | | 14,215,149.25 |
| 14/08/12 | 4.34% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.34% PREMIO 1,713.51 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA | 14,216,862.97 | | 14,216,862.97 |
| 15/08/12 | 4.34% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.34% PREMIO 1,713.72 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA | | 14,216,862.97 | 0.00 |

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCO 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, MEXICO, D.F.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC SFI890301DU0

CUENTA PRINCIPAL
 02001874-003
 PAGINA 4 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 0
 PERIODO: 01-08-2012 AL 31-08-2012

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 16/08/12 | 4.34% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS | 14,218,576.89 | | 14,218,576.89 |
| 16/08/12 | TASA 4.34% PREMIO 1,713.92 | | | |
| 16/08/12 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA | | 14,218,576.89 | 0.00 |
| 17/08/12 | 4.34% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS | 14,220,291.02 | | 14,220,291.02 |
| 17/08/12 | TASA 4.34% PREMIO 1,714.13 | | | |
| 17/08/12 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA | | 14,220,291.02 | 0.00 |
| 20/08/12 | 4.34% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS | 14,225,434.03 | | 14,225,434.03 |
| 20/08/12 | TASA 4.34% PREMIO 5,143.01 | | | |
| 20/08/12 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA | | 14,225,434.03 | 0.00 |
| 21/08/12 | 4.34% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS | 14,227,148.99 | | 14,227,148.99 |
| 21/08/12 | TASA 4.34% PREMIO 1,714.96 | | | |
| 21/08/12 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA | | 14,227,148.99 | 0.00 |
| 22/08/12 | 4.34% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS | 14,228,864.15 | | 14,228,864.15 |
| 22/08/12 | TASA 4.34% PREMIO 1,715.16 | | | |
| 22/08/12 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA | | 14,228,864.15 | 0.00 |
| 23/08/12 | 4.35% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS | 14,230,583.47 | | 14,230,583.47 |
| 23/08/12 | TASA 4.35% PREMIO 1,719.32 | | | |
| 23/08/12 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA | | 14,230,583.47 | 0.00 |
| 24/08/12 | 4.37% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS | 14,232,310.90 | | 14,232,310.90 |
| 24/08/12 | TASA 4.37% PREMIO 1,727.43 | | | |
| 24/08/12 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA | | 14,232,310.90 | 0.00 |
| 27/08/12 | 4.37% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS | 14,237,493.83 | | 14,237,493.83 |
| 27/08/12 | TASA 4.37% PREMIO 5,182.93 | | | |
| 27/08/12 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA | | 14,237,493.83 | 0.00 |
| 28/08/12 | 4.37% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS | 14,239,222.10 | | 14,239,222.10 |

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, MEXICO, D.F.



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

FIDUCIARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC SF1890301DU0

CUENTA PRINCIPAL
 02001874-003
 PAGINA 5 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 0
 PERIODO: 01-08-2012 AL 31-08-2012

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 28/08/12 | TASA 4.37% PREMIO 1,728.27 | | | |
| | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% | | 14,239,222.10 | 0.00 |
| 29/08/12 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 1,728.48 | 14,240,950.58 | | 14,240,950.58 |
| 29/08/12 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% | | 14,240,950.58 | 0.00 |
| 30/08/12 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 1,728.69 | 14,242,679.27 | | 14,242,679.27 |
| 30/08/12 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% | | 14,242,679.27 | 0.00 |
| 31/08/12 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 1,728.90 | 14,244,408.17 | | 14,244,408.17 |
| 31/08/12 | PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE JALIS ABONO A CUENTA DE C | | 53,228.02 | 14,191,180.15 |
| 31/08/12 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.37% | | 14,191,180.15 | 0.00 |
| | SALDO FINAL | | | 0.00 |

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, O SI LO PREFERIERE CONTACTAR AL DEFENSOR DEL CLIENTE CUYO CORREO ELECTRONICO ES 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.condusef.gob.mx

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, MEXICO, D.F.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SFI890301DU0

CUENTA PRINCIPAL
02001874-003
PAGINA 6 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 0
PERIODO: 01-08-2012 AL 31-08-2012

Este documento es una representación impresa de un CFD

| | | | |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| Folio fiscal: | 02001874003 | Régimen fiscal del emisor: | REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| Numero de serie del certificado: | 1000000102312545 | Unidad de medida: | SERVICIO |
| Numero y año de aprobación: | 2012 2012 | Método de pago: | NO IDENTIFICADO |
| Fecha y hora de expedición: | 2012-08-31T17:55:41 | Lugar de expedición del comprobante: | MEXICO DF |
| Sello Digital Autorizado: | MNP80skoc00N5NP7MHAUU/04trhve3r1dZn9j5IND06HB67Vzr6yJqbtd5DVA1ZD6Bhhon6daf/PHU11Fw-c1bcZ11ERS1+gdvkkvPvjrhvSqbaFRHqZ6Bu0t17VpX1VnCZ5Lqgm0bhuBr1FNm1CUSgoZ1VwL1 | No. de cuenta de pago: | NO IDENTIFICADO |

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCIÓN 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, MEXICO, D.F.