

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA
 PEDRO MORENO, 3º PISO, 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: 01-09-2012
 PAGINA 1 de 3
 AL 30-09-2012

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	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	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	MERCADO DE CAPITAL	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 (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.



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 2 de 3

CODIGO DE CLIENTE : 0
PERIODO: 01-09-2012 AL 30-09-2012

ESTADO DE CUENTA

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

PERIODO: DE 01-09-2012
A 30-09-2012

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/09/12	SALDO INICIAL			0.00
11/09/12	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO 2001874-1	2,765,583.33	2,765,583.33	2,765,583.33
12/09/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS TASA 4.36%		0.00	2,765,583.33
12/09/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS TASA 4.36% PREMIO 334.94	2,765,918.27		2,765,918.27
12/09/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS TASA 4.36%		2,765,918.27	0.00
13/09/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS TASA 4.36% PREMIO 334.98	2,766,253.25		2,766,253.25
13/09/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS TASA 4.36%		2,766,253.25	0.00
14/09/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS TASA 4.36% PREMIO 335.02	2,766,588.27		2,766,588.27
14/09/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 3 DIAS TASA 4.36%		2,766,588.27	0.00
17/09/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 3 DIAS TASA 4.36% PREMIO 1,005.19	2,767,593.46		2,767,593.46
17/09/12	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE JALISCO ABONO INTERBANCARIO		2,010.13	2,765,583.33
17/09/12	PAGO A ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,765,583.33	0.00
17/09/12	SALDO FINAL			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, MEXICO, D.F.



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC SFR890301DU0

CUENTA PRINCIPAL
 02001874-002
 PAGINA 3 de 3

CODIGO DE CLIENTE : 0
 PERIODO: 01-09-2012 AL 30-09-2012

FIDUCIARIO

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 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

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

Este documento es una representación impresa de un CFD

Folio fiscal:	02001874002	Regimen fiscal del emisor:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Numero de serie del certificado:	1000000102312545	Unidad de medida:	SERVICIO
Numero y año de aprobacion:	2012 2012	Método de pago:	NO IDENTIFICADO
Fecha y hora de expedición:	2012-09-30T13:10:43	Lugar de expedición del comprobante:	MEXICO DF
Setto Digital Autorizado:	LrNkxucANxc03mE15fVuvghLHpTnu+Mlq1PpVn+u7RvqufmoJmF1vMT42K/MSUEYjmsnYJvan3jVxDq+PK3ug4j7D1cyct1+vZIEDLFF0d5+Rj+U11cNU/1/99X0ZB+LHkKd2nto;1K/93x0A1X2Ch1A40094CJ	No. de cuenta de pago:	NO IDENTIFICADO

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
 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 : 02001874-001
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC : SF1890301DU0
 PERIODO: 01-09-2012
 PAGINA 1 de 4
 AL 30-09-2012

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
		VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL	
<p>"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"</p>	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	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 (MEXICO), S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER

FIDUCIARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC SF890301DU0

CUENTA PRINCIPAL
 02001874-001
 PAGINA 2 de 4

CODIGO DE CLIENTE : 0
 PERIODO: 01-09-2012 AL 30-09-2012

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-09-2012
 A 30-09-2012

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
11/09/12	ADPORTACION AL PATRIMONIO AP 11 SEPT. 2012	19,790,169.37		19,790,169.37
11/09/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.36%		14,500.00	19,775,669.37
11/09/12	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO 2001874-2		2,765,583.33	17,010,086.04
11/09/12	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ABONO A CUENTA DE C		17,010,086.04	0.00
12/09/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.36% PREMIO 1.76	14,501.76		14,501.76
12/09/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.36%		14,501.76	0.00
13/09/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.36% PREMIO 1.76	14,503.52		14,503.52
13/09/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.36%		14,503.52	0.00
14/09/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.36% PREMIO 1.76	14,505.28		14,505.28
14/09/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.36%		14,505.28	0.00
17/09/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.36% PREMIO 5.27	14,510.55		14,510.55
17/09/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.36%		14,510.55	0.00
18/09/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.36% PREMIO 1.76	14,512.31		14,512.31
18/09/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.36%		14,512.31	0.00
19/09/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.36% PREMIO 1.76	14,514.07		14,514.07
19/09/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		14,514.07	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.



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC: SFR890301DU0

CUENTA PRINCIPAL
 02001874-001
 PAGINA 3 de 4

CODIGO DE CLIENTE : 0
 PERIODO: 01-09-2012 AL 30-09-2012

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/09/12	4.36% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.36% PREMIO 1.76	14,515.83		14,515.83
20/09/12	4.37% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 1.76		14,515.83	0.00
21/09/12	4.37% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 1.76	14,517.59		14,517.59
21/09/12	4.37% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.37%		14,517.59	0.00
24/09/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.37% PREMIO 5.29	14,522.88		14,522.88
24/09/12	4.37% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		14,522.88	0.00
25/09/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 1.76	14,524.64		14,524.64
25/09/12	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE JALISCO ABONO INTERBANCARIO		24.64	14,500.00
25/09/12	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO HONS. FIDS. 21 AGO 2012 AL 20 SEPT 2012 RFC: BSM970519DU8		12,500.00	2,000.00
25/09/12	HONS. FIDS. 21 AGO 2012 AL 20 SEPT 2012 RFC: BSM970519DU8		2,000.00	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20/09/12	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL COMISIONES DEVENGADAS PERIODO: 21/AUG/2012 AL 20/SEP/2012 CUOTA FIJA:12500	12,500.00		0.00
20/09/12	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS PERIODO: 21/AUG/2012 AL 20/SEP/2012 CUOTA FIJA:12500	2,000.00		12,500.00
				14,500.00

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.



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

FIDUCIARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC SFB90301DU0

CUENTA PRINCIPAL
 02001874001
 PAGINA 4 de 4

CODIGO DE CLIENTE : 0
 PERIODO: 01-09-2012 AL 30-09-2012

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
25/09/12	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO HONS. FIDS.		12,500.00	2,000.00
25/09/12	21 AGO 2012 AL 20 SEPT 2012 RFC:BSM970519DU8 IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO HONS. FIDS. 21 AGO 2012 AL 20 SEPT 2012 RFC:BSM970519DU8 SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL		2,000.00	0.00
* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

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 PREFERE CONTACTAR AL DEFENSOR DEL CLIENTE CUYO CORREO ELECTRONICO ES defensordelejercicio@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 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

Este documento es una representación impresa de un CFD

Folio fiscal:	02001874001	Regimen fiscal del emisor:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Numero de serie del certificado:	1000000102312545	Unidad de medida:	SERVICIO
Numero y año de aprobacion:	2012 2012	Método de pago:	NO IDENTIFICADO
Fecha y hora de expedición:	2012-09-30T13:10:43	Lugar de expedición del comprobante:	MEXICO DF
Sello Digital Autorizado:		No. de cuenta de pago:	NO IDENTIFICADO
			p3c+0qjdczdz3RTtCpWfEBK11pfuaCclgYkKvYbNdhUZSRqBCTf1XA0+j479KzNH+e6180/f1Fwn1oX1YYR0H1COR4B3KXsLur5fJm634BpInjg1fF:fFe1/HEmK/KU3+Ke+6272K4rurFeJm/Ep1g4g1U+op6

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
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA
 PEDRO MORENO, 3º PISO, 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: 01-09-2012 AL 30-09-2012

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 DAMOS 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	14,191,180.15	100.00%	14,191,180.15	99.98%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	3,445.30	0.02%
	MERCADO DE CAPITAL	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	14,191,180.15	100.00%	14,194,625.45	100.00%
	PASIVOS	(0.00)	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 SANTAFE
 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: SF1890301DU0

CUENTA PRINCIPAL
 02001874-003
 PAGINA 2 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 0
 PERIODO: 01-09-2012

AL 30-09-2012

FIDUCIARIO

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	28/09/12 01/10/12		4.37%	14,191,180.15	3,445.30	14,194,625.45
SUBTOTAL				14,191,180.15	3,445.30	14,194,625.45
TOTAL INTERMEDIARIO				14,191,180.15	3,445.30	14,194,625.45
POSICION DE LA CARTERA				14,191,180.15	3,445.30	14,194,625.45

ESTADO DE CUENTA

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

PERIODO: DE 01-09-2012
 A 30-09-2012

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
03/09/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.37% PREMIO 5,167.95	14,196,348.10		14,196,348.10
03/09/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		14,196,348.10	0.00
04/09/12	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
04/09/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		14,198,071.38	0.00
05/09/12	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, MEXICO, D.F.



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SEI890301DU0

CUENTA PRINCIPAL

02001874-003
PAGINA 3 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 0
PERIODO: 01-09-2012

AL 30-09-2012

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/09/12	TASA 4.37% PREMIO 1,723.49 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		14,199,794.87	0.00
06/09/12	4.36% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.36% PREMIO 1,719.75 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA	14,201,514.62		14,201,514.62
06/09/12	4.36% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.36% PREMIO 1,719.96 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA	14,203,234.58		0.00
07/09/12	4.36% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.36% PREMIO 5,160.51 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA	14,208,395.09		14,208,395.09
10/09/12	4.36% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.36% PREMIO 1,720.79 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA	14,210,115.88		0.00
11/09/12	4.36% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.36% PREMIO 1,721.00 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA	14,211,836.88		0.00
12/09/12	4.36% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.36% PREMIO 1,721.21 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA	14,213,558.09		14,213,558.09
13/09/12	4.36% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.36% PREMIO 1,721.42 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA	14,215,279.51		0.00
14/09/12	4.36% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.36% PREMIO 5,164.88 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA	14,220,444.39		14,220,444.39
17/09/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		14,220,444.39	0.00

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCAMULTIPLE. GRUPO FINANCIERO SANTANDER R.F.C
BSM/970519DU8. 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 5

CODIGO DE CLIENTE : 0
PERIODO: 01-09-2012 AL 30-09-2012

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/09/12	4.36% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS	14,222,166.64		14,222,166.64
	TASA 4.36% PREMIO 1,722.25			
18/09/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS TASA		14,222,166.64	0.00
	4.36%			
19/09/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS	14,223,889.10		14,223,889.10
	TASA 4.36% PREMIO 1,722.46			
19/09/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS TASA		14,223,889.10	0.00
	4.36%			
20/09/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS	14,225,611.77		14,225,611.77
	TASA 4.36% PREMIO 1,722.67			
20/09/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS TASA		14,225,611.77	0.00
	4.37%			
21/09/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS	14,227,338.60		14,227,338.60
	TASA 4.37% PREMIO 1,726.83			
21/09/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 3 DIAS TASA		14,227,338.60	0.00
	4.37%			
24/09/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 3 DIAS	14,232,519.72		14,232,519.72
	TASA 4.37% PREMIO 5,181.12			
24/09/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS TASA		14,232,519.72	0.00
	4.37%			
25/09/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS	14,234,247.39		14,234,247.39
	TASA 4.37% PREMIO 1,727.67			
25/09/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS TASA		14,234,247.39	0.00
	4.37%			
26/09/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS	14,235,975.27		14,235,975.27
	TASA 4.37% PREMIO 1,727.88			
26/09/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS TASA		14,235,975.27	0.00
	4.37%			
21/09/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS	14,237,703.36		14,237,703.36
	TASA 4.37% PREMIO 1,728.09			
21/09/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS TASA		14,237,703.36	0.00
	4.37%			
28/09/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS	14,239,431.66		14,239,431.66

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER R.F.C.
BSM970519U8, 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 SF18990301DU0

CUENTA PRINCIPAL
 02001874-003
 PAGINA 5 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 0
 PERIODO: 01-09-2012 AL 30-09-2012

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/09/12	TASA 4.37% PREMIO 1,728.30 PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE JALIS ARONO INTERBANCARIO		48,251.51	14,191,180.15
28/09/12	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: atencionfiduciariosantander.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.conduusef.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

Este documento es una representación impresa de un CFD

Folio fiscal:	02001874003	Regimen 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:	2012-09-30T13:10:43	Lugar de expedición del comprobante:	MEXICO DF
Sello Digital Autorizado:	U0u0PqETBslxkF3nvduB1+PqGz8dJsszq0F14iNATW/vmGckSYRJRJZw6T603mpgAfaTmKDHf07q+1K0qHei+cTUGK/v9q7nv628sqkr6dxkCdx1dBAyB6X2VUhs574GfDqBvYiRSgNOXBsShhc1Iu1ep4Z	No. de cuenta de pago:	NO IDENTIFICADO