

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
Pedro Moreno 281-PISO 3  
CENTRO C.P. 44100  
GUADALAJARA

0001426

JALISC MEXICO  
512003 \* RETENER000433

CUENTA PRINCIPAL: 02001733-001  
DIVISA : MONEDA NACIONAL  
RFC SFI 890301 -DUO PAGINA 1 DE 4

"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

### INFORMACION GENERAL



EFFECTIVO  
OPERACIONES A PLAZO  
INTERÉS DEVENGADO NO COBRADO  
TOTAL

#### VALUACION PERIODO ANTERIOR

#### VALUACION PERIODO ACTUAL

0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	15,381,676.90	99.99%
0.00	0.00%	1,867.16	0.01%
0.00	0.00%	15,383,544.06	100.00%

### POSICION DE LA CARTERA



INTERMEDIARIO: BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

CTO. INTER: 0000000001

### MERCADO DE DINERO

TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM 30-DIC 02-ENE			4.37%	15,381,676.90	1,867.16 +	15,383,544.06
SUBTOTAL				15,381,676.90	1,867.16 +	15,383,544.06
POSICION DE LA CARTERA				15,381,676.90	1,867.16 +	15,383,544.06

PERIODO: 01-12-2011 AL 31-12-2011

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
R.F.C. BSM970519DU8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS  
DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD  
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO  
EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES  
IMPRESO POR AZERTIA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MEXICO, S.A. DE C.V.,  
R.F.C. ATI-970305-UUO CALLE PONIENTE 134 NUM. 470, COL. INDUSTRIAL VALLEJO  
DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, MEXICO, D.F. C.P. 07720 ENTRE CALZADA VALLEJO Y NORTE 27  
TEL. 5368-00-44 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT  
12-AGOSTO-2003.  
PAPEL IMPRESO 01-ABRIL-2010 VIGENCIA AL 31-MARZO-2012



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
RFC SFI 890301 -DUO

02001733-001  
PAGINA 2 DE 4

CUENTA PRINCIPAL

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO : DE 01-DIC-2011  
A 31-DIC-2011

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
07-DIC	APORTACION AL PATRIMONIO APORT 7 DIC 11	153,589,426.19		153,589,426.19
07-DIC	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.27%		15,348,386.19	138,241,040.00
07-DIC	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.27% PREMIO 1,820.49		138,241,040.00	0.00
08-DIC	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.27%	15,350,206.68		15,350,206.68
08-DIC	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.27%		15,350,206.68	0.00
09-DIC	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.27% PREMIO 1,820.71	15,352,027.39		15,352,027.39
09-DIC	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 4.27%		15,352,027.39	0.00
13-DIC	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 4.27% PREMIO 7,283.68	15,359,311.07		15,359,311.07
13-DIC	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.27%		15,359,311.07	0.00
14-DIC	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.27% PREMIO 1,821.78	15,361,132.85		15,361,132.85
14-DIC	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		15,361,132.85	0.00
15-DIC	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 1,864.67	15,362,997.52		15,362,997.52
15-DIC	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		15,362,997.52	0.00
16-DIC	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 1,864.90	15,364,862.42		15,364,862.42
16-DIC	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		15,364,862.42	0.00

PERIODO: 01-12-2011 AL 31-12-2011

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
R.F.C. BSM970519DU8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS  
DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD  
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO  
EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES  
IMPRESO POR AZERTIA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MEXICO, S.A. DE C.V.,  
R.F.C. ATI-970305-UUO CALLE PONIENTE 134 NUM. 470, COL. INDUSTRIAL VALLEJO  
DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, MEXICO, D.F. C.P. 07720 ENTRE CALZADA VALLEJO Y NORTE 27  
TEL. 5368-00-44 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT  
12-AGOSTO-2003.





GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
RFC SFI 890301 -DUO

02001733-001  
PAGINA 3 DE 4

CUENTA PRINCIPAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19-DIC	4.37% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.37% PREMIO 5,595.37	15,370,457.79		15,370,457.79
19-DIC	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		15,370,457.79	0.00
20-DIC	4.37% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 1,865.80	15,372,323.59		15,372,323.59
20-DIC	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		15,372,323.59	0.00
21-DIC	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 1,866.03	15,374,189.62		15,374,189.62
21-DIC	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO HONS. FIDS. 21 DIC 2011 AL 20 ENE 2012		8,022.70	15,366,166.92
21-DIC	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO HONS. FIDS. 21 DIC 2011 AL 20 ENE 2012		1,283.63	15,364,883.29
21-DIC	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		15,364,883.29	0.00
22-DIC	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 1,865.13	15,366,748.42		15,366,748.42
22-DIC	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		15,366,748.42	0.00
23-DIC	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 1,865.35	15,368,613.77		15,368,613.77
23-DIC	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.37%		15,368,613.77	0.00
26-DIC	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.37% PREMIO 5,596.74	15,374,210.51		15,374,210.51
26-DIC	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		15,374,210.51	0.00
27-DIC	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 1,866.26	15,376,076.77		15,376,076.77
27-DIC	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		15,376,076.77	0.00
28-DIC	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO	15,377,943.25		15,377,943.25

PERIODO: 01-12-2011 AL 31-12-2011

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
R.F.C. BSM970519DU8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS  
DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD  
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO  
EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES  
IMPRESO POR AZERTIA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MEXICO, S.A. DE C.V.,  
R.F.C. ATI-970305-UUO CALLE PONIENTE 134 NUM. 470, COL. INDUSTRIAL VALLEJO  
DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, MEXICO, D.F. C.P. 07720 ENTRE CALZADA VALLEJO Y NORTE 27  
TEL 5368-00-44 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT  
12-AGOSTO-2003.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
RFC SFI 890301 -DUO

02001733-001  
PAGINA 4 DE 4

CUENTA PRINCIPAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28-DIC	1,866.48 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		15,377,943.25	0.00
29-DIC	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 1,866.71	15,379,809.96		15,379,809.96
29-DIC	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		15,379,809.96	0.00
30-DIC	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 1,866.94	15,381,676.90		15,381,676.90
30-DIC	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.37%		15,381,676.90	0.00
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>0.00</b>

### HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20-DIC	ADEUDO ANT. MONEDA NACIONAL COMISIONES ANTICIPADAS 21/DEC/2011 AL 20/JAN/2012 CUOTA FIJA:7500 VF:1.069693	8,022.70		8,022.70
20-DIC	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS 21/DEC/2011 AL 20/JAN/2012 CUOTA FIJA:7500 VF:1.069693	1,283.63		9,306.33
21-DIC	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO HONS. FIDS. 21 DIC 2011 AL 20 ENE 2012		8,022.70	1,283.63
21-DIC	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO HONS. FIDS. 21 DIC 2011 AL 20 ENE 2012		1,283.63	0.00
	<b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>

\* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

#### MENSAJES IMPORTANTES

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 PROTECCION Y 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)

PERIODO: 01-12-2011 AL 31-12-2011

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
R.F.C. BSM970519DUB  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS  
DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD  
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO  
EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES  
IMPRESO POR AZERTIA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MEXICO, S.A. DE C.V.,  
R.F.C. ATI-970305-JUO CALLE PONIENTE 134 NUM. 470, COL. INDUSTRIAL VALLEJO  
DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, MEXICO, D.F. C.P. 07720 ENTRE CALZADA VALLEJO Y NORTE 27  
TEL. 5368-00-44 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT  
12-AGOSTO-2003.  
PAPEL IMPRESO 01-ABRIL-2010 VIGENCIA AL 31-MARZO-2012.







BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

**FIDUCIARIO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
Pedro Moreno 281-PISO 3  
CENTRO C.P. 44100  
GUADALAJARA

0001427

JALISCO MEXICO  
512003 \* RETENER000434

CUENTA PRINCIPAL: 02001733-002  
DIVISA : MONEDA NACIONAL  
RFC SFI 890301 -DUO PAGINA 1 DE 4

"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

### INFORMACION GENERAL



EFFECTIVO  
OPERACIONES A PLAZO  
INTERES DEVENGADO NO COBRADO  
TOTAL

VALUACION  
PERIODO ANTERIOR

VALUACION  
PERIODO ACTUAL

0.00	0.00%	0.00	0.00%
81,521,949.00	100.00%	81,521,949.00	99.99%
0.00	0.00%	9,895.86	0.01%
81,521,949.00	100.00%	81,531,844.86	100.00%

### POSICION DE LA CARTERA



INTERMEDIARIO: BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

CTO. INTER: 0000000001

### MERCADO DE DINERO

TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	30-DIC	02-ENE	4.37%	81,521,949.00	9,895.86 +	81,531,844.86
SUBTOTAL				81,521,949.00	9,895.86 +	81,531,844.86
POSICION DE LA CARTERA				81,521,949.00	9,895.86 +	81,531,844.86

PERIODO: 01-12-2011 AL 31-12-2011

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
R.F.C. BSM970519DUB

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS  
DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO  
EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

IMPRESO POR AZERTIA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MEXICO, S.A. DE C.V.,  
R.F.C. ATI-970305-UUO CALLE PONIENTE 134 NUM. 470, COL. INDUSTRIAL VALLEJO  
DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, MEXICO, D.F. C.P. 07720 ENTRE CALZADA VALLEJO Y NORTE 27  
TEL. 5368-00-44 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT  
12-AGOSTO-2003



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
RFC SFI 890301 -DUO

02001733-002  
PAGINA 2 DE 4

CUENTA PRINCIPAL

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO : DE 01-DIC-2011  
A 31-DIC-2011

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
01-DIC	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.32% PREMIO 9,782.63	81,531,731.63		81,531,731.63
01-DIC	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.27%		81,531,731.63	0.00
02-DIC	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.27% PREMIO 9,670.57	81,541,402.20		81,541,402.20
02-DIC	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.27%		81,541,402.20	0.00
05-DIC	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.27% PREMIO 29,015.15	81,570,417.35		81,570,417.35
05-DIC	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.27%		81,570,417.35	0.00
06-DIC	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.27% PREMIO 9,675.16	81,580,092.51		81,580,092.51
06-DIC	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.27%		81,580,092.51	0.00
07-DIC	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.27% PREMIO 9,676.31	81,589,768.82		81,589,768.82
07-DIC	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.27%		81,589,768.82	0.00
08-DIC	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.27% PREMIO 9,677.45	81,599,446.27		81,599,446.27
08-DIC	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.27%		81,599,446.27	0.00
09-DIC	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.27% PREMIO 9,678.60	81,609,124.87		81,609,124.87
09-DIC	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 4.27%		81,609,124.87	0.00

PERIODO: 01-12-2011 AL 31-12-2011

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS  
DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO  
EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

IMPRESO POR AZERTIA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MEXICO, S.A. DE C.V.,  
R.F.C. ATI-970305-UUO CALLE PONIENTE 134 NUM. 470, COL. INDUSTRIAL VALLEJO  
DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, MEXICO, D.F. C.P. 07720 ENTRE CALZADA VALLEJO Y NORTE 27  
TEL. 5368-00-44 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT  
12-AGOSTO-2003.




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
RFC SFI 890301 -DUO

02001733-002  
PAGINA 3 DE 4

CUENTA PRINCIPAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13-DIC	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 4.27% PREMIO 38,719.00	81,647,843.87		81,647,843.87
13-DIC	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.27%		81,647,843.87	0.00
14-DIC	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.27% PREMIO 9,684.34	81,657,528.21		81,657,528.21
14-DIC	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		81,657,528.21	0.00
15-DIC	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 9,912.32	81,667,440.53		81,667,440.53
15-DIC	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		81,667,440.53	0.00
16-DIC	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 9,913.52	81,677,354.05		81,677,354.05
16-DIC	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.37%		81,677,354.05	0.00
19-DIC	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.37% PREMIO 29,744.17	81,707,098.22		81,707,098.22
19-DIC	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		81,707,098.22	0.00
20-DIC	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 9,918.33	81,717,016.55		81,717,016.55
20-DIC	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		81,717,016.55	0.00
21-DIC	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 9,919.54	81,726,936.09		81,726,936.09
21-DIC	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		81,726,936.09	0.00
22-DIC	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 9,920.74	81,736,856.83		81,736,856.83
22-DIC	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		81,736,856.83	0.00
23-DIC	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 9,921.95	81,746,778.78		81,746,778.78

PERIODO: 01-12-2011 AL 31-12-2011

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS  
DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO  
EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

IMPRESO POR AZERTIA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MEXICO, S.A. DE C.V.,  
R.F.C. ATI-970305-UUO CALLE PONIENTE 134 NUM. 470, COL. INDUSTRIAL VALLEJO  
DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, MEXICO, D.F. C.P. 07720 ENTRE CALZADA VALLEJO Y NORTE 27  
TEL. 5368-00-44 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT  
12-AGOSTO-2003.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
RFC SFI 890301 -DUO

02001733-002  
PAGINA 4 DE 4

CUENTA PRINCIPAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23-DIC	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.37%		81,746,778.78	0.00
26-DIC	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.37% PREMIO 29,769.45	81,776,548.23		81,776,548.23
26-DIC	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		81,776,548.23	0.00
27-DIC	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 9,926.76	81,786,474.99		81,786,474.99
27-DIC	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		81,786,474.99	0.00
28-DIC	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 9,927.97	81,796,402.96		81,796,402.96
28-DIC	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		81,796,402.96	0.00
29-DIC	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 9,929.17	81,806,332.13		81,806,332.13
29-DIC	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		81,806,332.13	0.00
30-DIC	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 9,930.38	81,816,262.51		81,816,262.51
30-DIC	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.37%		294,313.51	81,521,949.00
30-DIC	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.37%		81,521,949.00	0.00
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>0.00</b>

**MENSAJES IMPORTANTES**

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 PROTECCION Y 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)

**PERIODO: 01-12-2011 AL 31-12-2011**

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
R.F.C. BSM970519DUB

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS  
DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO  
EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

IMPRESO POR AZERTIA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MEXICO, S.A. DE C.V.,  
R.F.C. ATI-970305-UUO CALLE PONIENTE 134 NUM. 470, COL. INDUSTRIAL VALLEJO  
DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, MEXICO, D.F. C.P. 07720 ENTRE CALZADA VALLEJO Y NORTE 27  
TEL. 5368-00-44 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT  
12-AGOSTO-2003.
