

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

0001352

 JALISC MEXICO  
 512003 \* RETENER000441

 CUENTA PRINCIPAL: 02001733-001  
 DIVISA : MONEDA NACIONAL  
 RFC SFI 890301 -DUO PAGINA 1 DE 3

"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


 EFECTIVO  
 OPERACIONES A PLAZO  
 INTERES DEVENGADO NO COBRADO  
 TOTAL

#### VALUACION PERIODO ANTERIOR

#### VALUACION PERIODO ACTUAL

0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	15,463,402.79	99.98%
0.00	0.00%	3,762.76	0.02%
0.00	0.00%	15,467,165.55	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	29-JUL 01-AGO		4.38%	15,463,402.79	3,762.76 +	15,467,165.55
SUBTOTAL				15,463,402.79	3,762.76 +	15,467,165.55
POSICION DE LA CARTERA				15,463,402.79	3,762.76 +	15,467,165.55

PERIODO: 01-07-2011 AL 31-07-2011

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 3

CUENTA PRINCIPAL

## ESTADO DE CUENTA

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

### MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12-JUL	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
12-JUL	APORTACION AL PATRIMONIO APORT 12 JUL 11	61,866,020.67		61,866,020.67
12-JUL	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA APORTACION AL PATRIMONIO AP. 19 JUL 2011		61,866,020.67	0.00
19-JUL	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38%	117,274,645.24		117,274,645.24
19-JUL	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 4.38% PREMIO 1,882.48		15,472,424.09	101,802,221.15
20-JUL	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38%	15,474,306.57		15,474,306.57
20-JUL	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38% PREMIO 1,882.71		101,802,221.15	0.00
21-JUL	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38%	15,476,189.28		15,476,189.28
21-JUL	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38% PREMIO 1,882.94		15,476,189.28	0.00
22-JUL	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38%	15,478,072.22		15,478,072.22
22-JUL	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.38% PREMIO 5,649.50		15,478,072.22	0.00
25-JUL	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38%	15,483,721.72		15,483,721.72
25-JUL	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38% PREMIO 1,882.72		15,474,415.39	9,306.33
26-JUL	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38% PREMIO 1,882.72	15,476,298.11		15,485,604.44
26-JUL	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/07/2011 AL 20/08/2011		8,022.70	15,477,581.74

PERIODO: 01-07-2011 AL 31-07-2011

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 3 DE 3

CUENTA PRINCIPAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26-JUL	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/07/2011 AL 20/08/2011		1,283.63	15,476,298.11
26-JUL	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38%		15,476,298.11	0.00
27-JUL	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38% PREMIO 1,882.95	15,478,181.06		15,478,181.06
27-JUL	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38%		15,478,181.06	0.00
28-JUL	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38% PREMIO 1,883.18	15,480,064.24		15,480,064.24
28-JUL	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38%		15,480,064.24	0.00
29-JUL	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38% PREMIO 1,883.41	15,481,947.65		15,481,947.65
29-JUL	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ABONO INTERBANCARIO		18,544.86	15,463,402.79
29-JUL	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.38%		15,463,402.79	0.00
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>0.00</b>

## HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20-JUL	ADEUDO ANT. MONEDA NACIONAL COMISIONES ANTICIPADAS 21/JUL/2011 AL 20/AUG/2011 CUOTA FIJA:7500 VF:1.069693	8,022.70		8,022.70
20-JUL	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS 21/JUL/2011 AL 20/AUG/2011 CUOTA FIJA:7500 VF:1.069693	1,283.63		9,306.33
26-JUL	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/07/2011 AL 20/08/2011		8,022.70	1,283.63
26-JUL	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/07/2011 AL 20/08/2011		1,283.63	0.00
	<b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>

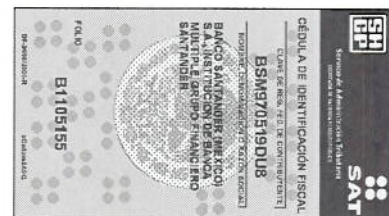
\* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

### 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 [defensorcliente@santander.com.mx](mailto:defensorcliente@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: 01-07-2011 AL 31-07-2011

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, 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.  
PAPEL IMPRESO 01-ABRIL-2010 VIGENCIA AL 31-MARZO-2012.



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

0001353

JALISC MEXICO  
512003 \* RETENER000442

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



	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL	
EFFECTIVO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
OPERACIONES A PLAZO	81,521,949.00	100.00%	81,521,949.01	99.98%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	19,837.01	0.02%
TOTAL	81,521,949.00	100.00%	81,541,786.02	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	29-JUL 01-AGO		4.38%	81,521,949.01	19,837.01 +	81,541,786.02
SUBTOTAL				81,521,949.01	19,837.01 +	81,541,786.02
POSICION DE LA CARTERA				81,521,949.01	19,837.01 +	81,541,786.02

PERIODO: 01-07-2011 AL 31-07-2011

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

02001733-002  
PAGINA 2 DE 4

CUENTA PRINCIPAL

**ESTADO DE CUENTA**

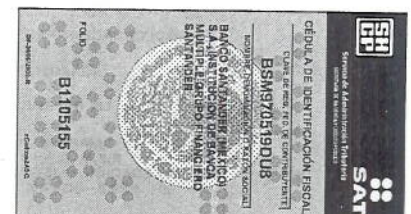
PERIODO : DE 01-JUL-2011  
A 31-JUL-2011

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01-JUL	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
01-JUL	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 9,895.86	81,531,844.86		81,531,844.86
01-JUL	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.37%		81,531,844.86	0.00
04-JUL	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.37% PREMIO 29,691.18	81,561,536.04		81,561,536.04
04-JUL	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		81,561,536.04	0.00
05-JUL	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 9,900.66	81,571,436.70		81,571,436.70
05-JUL	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		81,571,436.70	0.00
06-JUL	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 9,901.87	81,581,338.57		81,581,338.57
06-JUL	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		81,581,338.57	0.00
07-JUL	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 9,903.07	81,591,241.64		81,591,241.64
07-JUL	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		81,591,241.64	0.00
08-JUL	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 9,904.27	81,601,145.91		81,601,145.91
08-JUL	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.37%		81,601,145.91	0.00
11-JUL	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.37% PREMIO 29,716.42	81,630,862.33		81,630,862.33
11-JUL	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38%		81,630,862.33	0.00

PERIODO: 01-07-2011 AL 31-07-2011

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

02001733-002  
PAGINA 3 DE 4

CUENTA PRINCIPAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12-JUL	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38% PREMIO 9,931.75	81,640,794.08		81,640,794.08
12-JUL	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38%		81,640,794.08	0.00
13-JUL	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38% PREMIO 9,932.96	81,650,727.04		81,650,727.04
13-JUL	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38%		81,650,727.04	0.00
14-JUL	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38% PREMIO 9,934.17	81,660,661.21		81,660,661.21
14-JUL	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38%		81,660,661.21	0.00
15-JUL	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38% PREMIO 9,935.38	81,670,596.59		81,670,596.59
15-JUL	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.38%		81,670,596.59	0.00
18-JUL	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.38% PREMIO 29,809.77	81,700,406.36		81,700,406.36
18-JUL	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38%		81,700,406.36	0.00
19-JUL	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38% PREMIO 9,940.22	81,710,346.58		81,710,346.58
19-JUL	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38%		81,710,346.58	0.00
20-JUL	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38% PREMIO 9,941.43	81,720,288.01		81,720,288.01
20-JUL	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38%		81,720,288.01	0.00
21-JUL	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38% PREMIO 9,942.64	81,730,230.65		81,730,230.65
21-JUL	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38%		81,730,230.65	0.00
22-JUL	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38% PREMIO 9,943.84	81,740,174.49		81,740,174.49

PERIODO: 01-07-2011 AL 31-07-2011

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

02001733-002  
PAGINA 4 DE 4

CUENTA PRINCIPAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22-JUL	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.38%		81,740,174.49	0.00
25-JUL	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.38% PREMIO 29,835.16	81,770,009.65		81,770,009.65
25-JUL	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38%		81,770,009.65	0.00
26-JUL	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38% PREMIO 9,948.68	81,779,958.33		81,779,958.33
26-JUL	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38%		81,779,958.33	0.00
27-JUL	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38% PREMIO 9,949.89	81,789,908.22		81,789,908.22
27-JUL	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38%		81,789,908.22	0.00
28-JUL	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38% PREMIO 9,951.11	81,799,859.33		81,799,859.33
28-JUL	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38%		81,799,859.33	0.00
29-JUL	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38% PREMIO 9,952.32	81,809,811.65		81,809,811.65
29-JUL	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE		287,862.64	81,521,949.01
29-JUL	ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.38%		81,521,949.01	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 PREFERE CONTACTAR AL DEFENSOR DEL CLIENTE CUYO CORREO ELECTRONICO ES [defensordecliente@santander.com.mx](mailto:defensordecliente@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: 01-07-2011 AL 31-07-2011**

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

