

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

0001302

 JALISCO MEXICO
 512003 • RETENER000422

 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


 EFECTIVO
 TOTAL

 VALUACION
 PERIODO ANTERIOR

 0.00 0.00%
 0.00 0.00%

 VALUACION
 PERIODO ACTUAL

 0.00 0.00%
 0.00 0.00%

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05-ENE	SALDO INICIAL			0.00
05-ENE	APORTACION AL PATRIMONIO APORT 5 ENE 2011	158,906,739.85		158,906,739.85
05-ENE	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38%		158,906,739.85	0.00
06-ENE	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38% PREMIO 19,333.65	158,926,073.50		158,926,073.50
06-ENE	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38%		15,531,625.48	143,394,448.02
06-ENE	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA		143,394,448.02	0.00
07-ENE	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38% PREMIO 1,889.68	15,533,515.16		15,533,515.16
07-ENE	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.4%		15,533,515.16	0.00
10-ENE	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.4% PREMIO 5,695.62	15,539,210.78		15,539,210.78
10-ENE	INVERSION MERCADO BANCARIO MI		15,539,210.78	0.00

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

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 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

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11-ENE	SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38% PREMIO 1,890.60	15,541,101.38		15,541,101.38
11-ENE	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38%		15,541,101.38	0.00
12-ENE	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38% PREMIO 1,890.83	15,542,992.21		15,542,992.21
12-ENE	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38%		15,542,992.21	0.00
13-ENE	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38% PREMIO 1,891.06	15,544,883.27		15,544,883.27
13-ENE	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38%		15,544,883.27	0.00
14-ENE	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38% PREMIO 1,891.29	15,546,774.56		15,546,774.56
14-ENE	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.4%		15,546,774.56	0.00
17-ENE	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.4% PREMIO 5,700.48	15,552,475.04		15,552,475.04
17-ENE	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38%		15,552,475.04	0.00
18-ENE	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38% PREMIO 1,892.22	15,554,367.26		15,554,367.26
18-ENE	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38%		15,554,367.26	0.00
19-ENE	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38% PREMIO 1,892.45	15,556,259.71		15,556,259.71
19-ENE	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38%		15,556,259.71	0.00
20-ENE	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38% PREMIO 1,892.68	15,558,152.39		15,558,152.39
20-ENE	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38%		15,558,152.39	0.00
21-ENE	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1	15,560,045.30		15,560,045.30

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

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN 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
 RFC SFI 890301 -DUO

 02001733-001
 PAGINA 3 DE 4

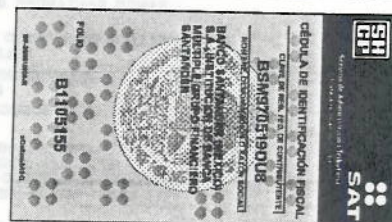
CUENTA PRINCIPAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	DIAS TASA 4.38% PREMIO 1,892.91			
21-ENE	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.4%		15,551,023.99	9,021.31
24-ENE	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.4% PREMIO 5,702.04	15,556,726.03		15,565,747.34
24-ENE	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/01/2011 AL 20/02/2011		7,776.99	15,557,970.35
24-ENE	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/01/2011 AL 20/02/2011		1,244.32	15,556,726.03
24-ENE	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38%		15,556,726.03	0.00
25-ENE	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38% PREMIO 1,892.74	15,558,618.77		15,558,618.77
25-ENE	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38%		15,558,618.77	0.00
26-ENE	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38% PREMIO 1,892.97	15,560,511.74		15,560,511.74
26-ENE	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38%		15,560,511.74	0.00
27-ENE	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38% PREMIO 1,893.20	15,562,404.94		15,562,404.94
27-ENE	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38%		15,562,404.94	0.00
28-ENE	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38% PREMIO 1,893.43	15,564,298.37		15,564,298.37
28-ENE	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.4%		15,564,298.37	0.00
31-ENE	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.4% PREMIO 5,706.91	15,570,005.28		15,570,005.28
31-ENE	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ABONO INTERBANCARIO		47,401.11	15,522,604.17
31-ENE	PAGO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA		15,522,604.17	0.00

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

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 4 DE 4

CUENTA PRINCIPAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20-ENE	ADEUDO ANT. MONEDA NACIONAL	7,776.99		7,776.99
20-ENE	COMISIONES ANTICIPADAS 21/JAN/2011 AL 20/FEB/2011 CUOTA FIJA:7500 VF:1.036932	1,244.32		9,021.31
24-ENE	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS 21/JAN/2011 AL 20/FEB/2011 CUOTA FIJA:7500 VF:1.036932		7,776.99	1,244.32
24-ENE	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/01/2011 AL 20/02/2011		1,244.32	0.00
24-ENE	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/01/2011 AL 20/02/2011			0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			
	* 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, O SI LO PREFIERE CONTACTAR AL DEFENSOR DEL CLIENTE CUYO CORREO ELECTRONICO ES 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

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

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 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.

