

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

0001349

 JALISCO MEXICO  
 512003 \* RETENERO00431

 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



|                 | VALUACION PERIODO ANTERIOR |       | VALUACION PERIODO ACTUAL |       |
|-----------------|----------------------------|-------|--------------------------|-------|
| EFFECTIVO TOTAL | 0.00                       | 0.00% | 0.00                     | 0.00% |
|                 | 0.00                       | 0.00% | 0.00                     | 0.00% |

## ESTADO DE CUENTA

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

### MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA  | CONCEPTO  | ENTRADAS       | SALIDAS       | SALDO          |
|--------|---|----------------|---------------|----------------|
|        | <b>SALDO INICIAL</b>  |                |               | <b>0.00</b>    |
| 11-MAR | APORTACION AL PATRIMONIO APORT 11 MAR 11  | 74,350,868.12  |               | 74,350,868.12  |
| 11-MAR | PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA APORTACION AL PATRIMONIO APORT 18 MAR 11   |                | 74,350,868.12 | 0.00           |
| 18-MAR | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 4.38%  | 140,941,207.92 |               | 140,941,207.92 |
| 18-MAR | PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 4.38% PREMIO 7,535.68 |                | 15,484,264.37 | 125,456,943.55 |
| 22-MAR | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38%  | 15,491,800.05  |               | 125,456,943.55 |
| 22-MAR | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38% PREMIO 1,883.74  |                | 15,482,778.74 | 0.00           |
| 23-MAR | * PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL :  | 15,484,662.48  |               | 15,491,800.05  |
| 23-MAR |   |                | 7,776.99      | 9,021.31       |
|        |   |                |               | 15,493,683.79  |
|        |   |                |               | 15,485,906.80  |

PERIODO: 01-03-2011 AL 31-03-2011

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

| FECHA  | CONCEPTO  | ENTRADAS      | SALIDAS       | SALDO         |
|--------|---|---------------|---------------|---------------|
| 23-MAR | 21/03/2011 AL 20/04/2011<br>IVA AL 16% DE PAGO DE<br>HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO<br>AUTOMATICO DE HONORARIOS CON<br>PERIODO DEL : 21/03/2011 AL<br>20/04/2011 |               | 1,244.32      | 15,484,662.48 |
| 23-MAR | INVERSION MERCADO BANCARIO MI<br>SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>4.38%  |               | 15,484,662.48 | 0.00          |
| 24-MAR | VENTA INVERSION MERCADO<br>BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1<br>DIAS TASA 4.38% PREMIO<br>1,883.97   | 15,486,546.45 |               | 15,486,546.45 |
| 24-MAR | INVERSION MERCADO BANCARIO MI<br>SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>4.38%  |               | 15,486,546.45 | 0.00          |
| 25-MAR | VENTA INVERSION MERCADO<br>BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1<br>DIAS TASA 4.38% PREMIO<br>1,884.20   | 15,488,430.65 |               | 15,488,430.65 |
| 25-MAR | INVERSION MERCADO BANCARIO MI<br>SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA<br>4.38%  |               | 15,488,430.65 | 0.00          |
| 28-MAR | VENTA INVERSION MERCADO<br>BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3<br>DIAS TASA 4.38% PREMIO<br>5,653.28   | 15,494,083.93 |               | 15,494,083.93 |
| 28-MAR | INVERSION MERCADO BANCARIO MI<br>SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>4.38%  |               | 15,494,083.93 | 0.00          |
| 29-MAR | VENTA INVERSION MERCADO<br>BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1<br>DIAS TASA 4.38% PREMIO<br>1,885.11   | 15,495,969.04 |               | 15,495,969.04 |
| 29-MAR | INVERSION MERCADO BANCARIO MI<br>SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>4.38%  |               | 15,495,969.04 | 0.00          |
| 30-MAR | VENTA INVERSION MERCADO<br>BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1<br>DIAS TASA 4.38% PREMIO<br>1,885.34   | 15,497,854.38 |               | 15,497,854.38 |
| 30-MAR | INVERSION MERCADO BANCARIO MI<br>SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>4.38%  |               | 15,497,854.38 | 0.00          |
| 31-MAR | VENTA INVERSION MERCADO<br>BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1<br>DIAS TASA 4.38% PREMIO<br>1,885.57   | 15,499,739.95 |               | 15,499,739.95 |
| 31-MAR | PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS<br>DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE<br>ABONO INTERBANCARIO  |               | 24,496.89     | 15,475,243.06 |
| 31-MAR | PAGO A BANCO NACIONAL DE<br>MEXICO, S.A.<br>ABONO A CUENTA DE CHEQUES<br>VIA  |               | 15,475,243.06 | 0.00          |
|        | <b>SALDO FINAL</b>  |               |               | <b>0.00</b>   |

**PERIODO: 01-03-2011 AL 31-03-2011**

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

## HONORARIOS Y COMISIONES

| FECHA                         | CONCEPTO  | ADEUDOS  | PAGOS    | SALDO       |
|-------------------------------|---|----------|----------|-------------|
| 18-MAR                        | ADEUDO ANT. MONEDA NACIONAL<br>COMISIONES ANTICIPADAS<br>21/MAR/2011 AL 20/APR/2011<br>CUOTA FIJA:7500 VF:1.036932                | 7,776.99 |          | 7,776.99    |
| 18-MAR                        | IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS<br>21/MAR/2011 AL 20/APR/2011<br>CUOTA FIJA:7500 VF:1.036932  | 1,244.32 |          | 9,021.31    |
| 23-MAR                        | * PAGO DE HONORARIOS<br>ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE<br>HONORARIOS CON PERIODO DEL :<br>21/03/2011 AL 20/04/2011                |          | 7,776.99 | 1,244.32    |
| 23-MAR                        | IVA AL 16% DE PAGO DE<br>HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO<br>AUTOMATICO DE HONORARIOS CON<br>PERIODO DEL : 21/03/2011 AL<br>20/04/2011 |          | 1,244.32 | 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 PREFERE 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: 01-03-2011 AL 31-03-2011**

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  
Pedro Moreno 281-PISO 3  
CENTRO C.P. 44100  
GUADALAJARA

0001350

JALISCO MEXICO  
512003 \* RETENER000432

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  
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 | 100.00% |       |
| 81,521,949.00 | 100.00% | 81,521,949.00 | 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<br>AL CORTE |
|------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|------------|-----------------------|
| SUPERPAGARE PM         | 31-MAR 01-ABR |         | 4.38%         | 81,521,949.00 | 0.00       | 81,521,949.00         |
| SUBTOTAL               |               |         |               | 81,521,949.00 | 0.00       | 81,521,949.00         |
| POSICION DE LA CARTERA |               |         |               | 81,521,949.00 | 0.00       | 81,521,949.00         |

PERIODO: 01-03-2011 AL 31-03-2011

BANCO SANTANDER (MEXICO) 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.





**ESTADO DE CUENTA**

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

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

| FECHA  | CONCEPTO   | ENTRADAS      | SALIDAS       | SALDO         |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|
| 01-MAR | <b>SALDO INICIAL</b>   |               |               | <b>0.00</b>   |
| 01-MAR | VENTA INVERSION MERCADO<br>BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1<br>DIAS TASA 4.38% PREMIO<br>9,918.50  | 81,531,867.50 |               | 81,531,867.50 |
| 01-MAR | INVERSION MERCADO BANCARIO MI<br>SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>4.38%                           |               | 81,531,867.50 | 0.00          |
| 02-MAR | VENTA INVERSION MERCADO<br>BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1<br>DIAS TASA 4.38% PREMIO<br>9,919.71  | 81,541,787.21 |               | 81,541,787.21 |
| 02-MAR | INVERSION MERCADO BANCARIO MI<br>SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>4.38%                           |               | 81,541,787.21 | 0.00          |
| 03-MAR | VENTA INVERSION MERCADO<br>BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1<br>DIAS TASA 4.38% PREMIO<br>9,920.92  | 81,551,708.13 |               | 81,551,708.13 |
| 03-MAR | INVERSION MERCADO BANCARIO MI<br>SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>4.38%                           |               | 81,551,708.13 | 0.00          |
| 04-MAR | VENTA INVERSION MERCADO<br>BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1<br>DIAS TASA 4.38% PREMIO<br>9,922.12  | 81,561,630.25 |               | 81,561,630.25 |
| 04-MAR | INVERSION MERCADO BANCARIO MI<br>SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA<br>4.38%                           |               | 81,561,630.25 | 0.00          |
| 07-MAR | VENTA INVERSION MERCADO<br>BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3<br>DIAS TASA 4.38% PREMIO<br>29,770.00 | 81,591,400.25 |               | 81,591,400.25 |
| 07-MAR | INVERSION MERCADO BANCARIO MI<br>SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>4.38%                           |               | 81,591,400.25 | 0.00          |
| 08-MAR | VENTA INVERSION MERCADO<br>BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1<br>DIAS TASA 4.38% PREMIO<br>9,926.95  | 81,601,327.20 |               | 81,601,327.20 |
| 08-MAR | INVERSION MERCADO BANCARIO MI<br>SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>4.38%                           |               | 81,601,327.20 | 0.00          |
| 09-MAR | VENTA INVERSION MERCADO<br>BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1<br>DIAS TASA 4.38% PREMIO<br>9,928.16  | 81,611,255.36 |               | 81,611,255.36 |
| 09-MAR | INVERSION MERCADO BANCARIO MI<br>SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>4.38%                           |               | 81,611,255.36 | 0.00          |

PERIODO: 01-03-2011 AL 31-03-2011

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         |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|
| 10-MAR | VENTA INVERSION MERCADO<br>BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1<br>DIAS TASA 4.38% PREMIO<br>9,929.37  | 81,621,184.73 |               | 81,621,184.73 |
| 10-MAR | INVERSION MERCADO BANCARIO MI<br>SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>4.38%                           |               | 81,621,184.73 | 0.00          |
| 11-MAR | VENTA INVERSION MERCADO<br>BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1<br>DIAS TASA 4.38% PREMIO<br>9,930.58  | 81,631,115.31 |               | 81,631,115.31 |
| 11-MAR | INVERSION MERCADO BANCARIO MI<br>SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA<br>4.38%                           |               | 81,631,115.31 | 0.00          |
| 14-MAR | VENTA INVERSION MERCADO<br>BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3<br>DIAS TASA 4.38% PREMIO<br>29,795.36 | 81,660,910.67 |               | 81,660,910.67 |
| 14-MAR | INVERSION MERCADO BANCARIO MI<br>SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>4.38%                           |               | 81,660,910.67 | 0.00          |
| 15-MAR | VENTA INVERSION MERCADO<br>BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1<br>DIAS TASA 4.38% PREMIO<br>9,935.41  | 81,670,846.08 |               | 81,670,846.08 |
| 15-MAR | INVERSION MERCADO BANCARIO MI<br>SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>4.38%                           |               | 81,670,846.08 | 0.00          |
| 16-MAR | VENTA INVERSION MERCADO<br>BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1<br>DIAS TASA 4.38% PREMIO<br>9,936.62  | 81,680,782.70 |               | 81,680,782.70 |
| 16-MAR | INVERSION MERCADO BANCARIO MI<br>SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>4.38%                           |               | 81,680,782.70 | 0.00          |
| 17-MAR | VENTA INVERSION MERCADO<br>BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1<br>DIAS TASA 4.38% PREMIO<br>9,937.83  | 81,690,720.53 |               | 81,690,720.53 |
| 17-MAR | INVERSION MERCADO BANCARIO MI<br>SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>4.38%                           |               | 81,690,720.53 | 0.00          |
| 18-MAR | VENTA INVERSION MERCADO<br>BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1<br>DIAS TASA 4.38% PREMIO<br>9,939.04  | 81,700,659.57 |               | 81,700,659.57 |
| 18-MAR | INVERSION MERCADO BANCARIO MI<br>SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA<br>4.38%                           |               | 81,700,659.57 | 0.00          |
| 22-MAR | VENTA INVERSION MERCADO<br>BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4<br>DIAS TASA 4.38% PREMIO<br>39,760.99 | 81,740,420.56 |               | 81,740,420.56 |
| 22-MAR | INVERSION MERCADO BANCARIO MI<br>SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>4.38%                           |               | 81,740,420.56 | 0.00          |
| 23-MAR | VENTA INVERSION MERCADO<br>BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1<br>DIAS TASA 4.38% PREMIO<br>9,945.08  | 81,750,365.64 |               | 81,750,365.64 |

**PERIODO: 01-03-2011 AL 31-03-2011**

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         |
|--------|---|---------------|---------------|---------------|
| 23-MAR | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38%  |               | 81,750,365.64 | 0.00          |
| 24-MAR | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38% PREMIO 9,946.29  | 81,760,311.93 |               | 81,760,311.93 |
| 24-MAR | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38%  |               | 81,760,311.93 | 0.00          |
| 25-MAR | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38% PREMIO 9,947.50  | 81,770,259.43 |               | 81,770,259.43 |
| 25-MAR | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.38%  |               | 81,770,259.43 | 0.00          |
| 28-MAR | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.38% PREMIO 29,846.14   | 81,800,105.57 |               | 81,800,105.57 |
| 28-MAR | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38%  |               | 81,800,105.57 | 0.00          |
| 29-MAR | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38% PREMIO 9,952.35  | 81,810,057.92 |               | 81,810,057.92 |
| 29-MAR | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38%  |               | 81,810,057.92 | 0.00          |
| 30-MAR | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38% PREMIO 9,953.56  | 81,820,011.48 |               | 81,820,011.48 |
| 30-MAR | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38%  |               | 81,820,011.48 | 0.00          |
| 31-MAR | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38% PREMIO 9,954.77  | 81,829,966.25 |               | 81,829,966.25 |
| 31-MAR | PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38% |               | 308,017.25    | 81,521,949.00 |
| 31-MAR |   |               | 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: 01-03-2011 AL 31-03-2011**

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.

