

0001347

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

JALISCO MEXICO
512003 * RETENER000446

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



EFFECTIVO
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-SEP-2011
A 30-SEP-2011

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
13-SEP	APORTACION AL PATRIMONIO AP. 13 SEPT. 2011	35,020,604.33		35,020,604.33
13-SEP	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA APORTACION AL PATRIMONIO AP 20 SEPT. 2011		35,020,604.33	0.00
20-SEP	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%	66,355,677.19		66,355,677.19
20-SEP	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 4.37% PREMIO 1,801.67		14,842,118.83	51,513,558.36
20-SEP	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		51,513,558.36	0.00
21-SEP	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 1,801.89	14,843,920.50		14,843,920.50
21-SEP	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		14,843,920.50	0.00
22-SEP	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 1,801.89	14,845,722.39		14,845,722.39
22-SEP	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		14,845,722.39	0.00

PERIODO: 01-09-2011 AL 30-09-2011

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 3

CUENTA PRINCIPAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23-SEP	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 1,802.11	14,847,524.50		14,847,524.50
23-SEP	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.37%		14,847,524.50	0.00
26-SEP	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.37% PREMIO 5,406.97	14,852,931.47		14,852,931.47
26-SEP	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		14,843,625.14	9,306.33
27-SEP	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 1,801.85	14,845,426.99		14,854,733.32
27-SEP	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/09/2011 AL 20/10/2011		8,022.70	14,846,710.62
27-SEP	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/09/2011 AL 20/10/2011		1,283.63	14,845,426.99
27-SEP	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		14,845,426.99	0.00
28-SEP	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 1,802.07	14,847,229.06		14,847,229.06
28-SEP	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		14,847,229.06	0.00
29-SEP	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 1,802.29	14,849,031.35		14,849,031.35
29-SEP	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		14,849,031.35	0.00
30-SEP	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 1,802.51	14,850,833.86		14,850,833.86
30-SEP	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ABONO INTERBANCARIO		18,021.36	14,832,812.50
30-SEP	PAGO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA		14,832,812.50	0.00
	SALDO FINAL			0.00

PERIODO: 01-09-2011 AL 30-09-2011

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
20-SEP	ADEUDO ANT. MONEDA NACIONAL COMISIONES ANTICIPADAS 21/SEP/2011 AL 20/OCT/2011 CUOTA FIJA:7500 VF:1.069693	8,022.70		8,022.70
20-SEP	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS 21/SEP/2011 AL 20/OCT/2011 CUOTA FIJA:7500 VF:1.069693	1,283.63		9,306.33
27-SEP	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/09/2011 AL 20/10/2011		8,022.70	1,283.63
27-SEP	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/09/2011 AL 20/10/2011		1,283.63	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* 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 PREFERE 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: 01-09-2011 AL 30-09-2011

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

0001348

JALISC MEXICO
512003 * RETENER000447

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 AL CORTE
SUPERPAGARE PM	30-SEP 03-OCT		4.37%	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: 01-09-2011 AL 30-09-2011

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-SEP-2011
A 30-SEP-2011

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01-SEP	SALDO INICIAL			0.00
01-SEP	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-SEP	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		81,531,844.86	0.00
02-SEP	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 9,897.06	81,541,741.92		81,541,741.92
02-SEP	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.37%		81,541,741.92	0.00
05-SEP	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.37% PREMIO 29,694.78	81,571,436.70		81,571,436.70
05-SEP	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		81,571,436.70	0.00
06-SEP	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-SEP	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		81,581,338.57	0.00
07-SEP	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-SEP	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		81,591,241.64	0.00
08-SEP	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-SEP	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		81,601,145.91	0.00
09-SEP	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 9,905.47	81,611,051.38		81,611,051.38
09-SEP	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.37%		81,611,051.38	0.00

PERIODO: 01-09-2011 AL 30-09-2011

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-SEP	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.37% PREMIO 29,720.02	81,640,771.40		81,640,771.40
12-SEP	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		81,640,771.40	0.00
13-SEP	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 9,910.28	81,650,681.68		81,650,681.68
13-SEP	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		81,650,681.68	0.00
14-SEP	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 9,911.49	81,660,593.17		81,660,593.17
14-SEP	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		81,660,593.17	0.00
15-SEP	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 9,912.69	81,670,505.86		81,670,505.86
15-SEP	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 4.37%		81,670,505.86	0.00
19-SEP	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 4.37% PREMIO 39,655.57	81,710,161.43		81,710,161.43
19-SEP	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		81,710,161.43	0.00
20-SEP	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 9,918.71	81,720,080.14		81,720,080.14
20-SEP	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		81,720,080.14	0.00
21-SEP	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 9,919.91	81,730,000.05		81,730,000.05
21-SEP	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		81,730,000.05	0.00
22-SEP	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 9,921.11	81,739,921.16		81,739,921.16
22-SEP	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		81,739,921.16	0.00
23-SEP	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 9,922.32	81,749,843.48		81,749,843.48

PERIODO: 01-09-2011 AL 30-09-2011

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-SEP	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.37%		81,749,843.48	0.00
26-SEP	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.37% PREMIO 29,770.57	81,779,614.05		81,779,614.05
26-SEP	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		81,779,614.05	0.00
27-SEP	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 9,927.14	81,789,541.19		81,789,541.19
27-SEP	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		81,789,541.19	0.00
28-SEP	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 9,928.34	81,799,469.53		81,799,469.53
28-SEP	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		81,799,469.53	0.00
29-SEP	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 9,929.55	81,809,399.08		81,809,399.08
29-SEP	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		81,809,399.08	0.00
30-SEP	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 9,930.75	81,819,329.83		81,819,329.83
30-SEP	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE		297,380.83	81,521,949.00
30-SEP	ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.37%		81,521,949.00	0.00
	SALDO FINAL			0.00

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 PREFERE 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: 01-09-2011 AL 30-09-2011

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.

