

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

0001325

JALISCO MEXICO
512003 * RETENER000431

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-FEB-2011
A 28-FEB-2011

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11-FEB	SALDO INICIAL			0.00
11-FEB	APORTACION AL PATRIMONIO APORT 11 FEB 11	60,425,334.14		60,425,334.14
11-FEB	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA		60,425,334.14	0.00
18-FEB	APORTACION AL PATRIMONIO APORT 18 FEB 11	114,543,646.87		114,543,646.87
18-FEB	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.38%		13,975,965.75	100,567,681.12
18-FEB	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA		100,567,681.12	0.00
21-FEB	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.38% PREMIO 5,101.23	13,981,066.98		13,981,066.98
21-FEB	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38%		13,981,066.98	0.00
22-FEB	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38% PREMIO 1,701.03	13,982,768.01		13,982,768.01
22-FEB	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38%		13,973,746.70	9,021.31

PERIODO: 01-02-2011 AL 28-02-2011

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-FEB	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38% PREMIO 1,700.14	13,975,446.84		13,984,468.15
23-FEB	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2011 AL 20/03/2011		7,776.99	13,976,691.16
23-FEB	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2011 AL 20/03/2011		1,244.32	13,975,446.84
23-FEB	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38%		13,975,446.84	0.00
24-FEB	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38% PREMIO 1,700.35	13,977,147.19		13,977,147.19
24-FEB	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38%		13,977,147.19	0.00
25-FEB	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38% PREMIO 1,700.55	13,978,847.74		13,978,847.74
25-FEB	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.38%		13,978,847.74	0.00
28-FEB	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.38% PREMIO 5,102.28	13,983,950.02		13,983,950.02
28-FEB	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ABONO INTERBANCARIO		17,005.58	13,966,944.44
28-FEB	PAGO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA		13,966,944.44	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
18-FEB	ADEUDO ANT. MONEDA NACIONAL COMISIONES ANTICIPADAS 21/FEB/2011 AL 20/MAR/2011	7,776.99		7,776.99
18-FEB	CUOTA FIJA:7500 VF:1.036932 IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS 21/FEB/2011 AL 20/MAR/2011	1,244.32		9,021.31
23-FEB	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2011 AL 20/03/2011		7,776.99	1,244.32

PERIODO: 01-02-2011 AL 28-02-2011

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	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
23-FEB	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2011 AL 20/03/2011 SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL		1,244.32	0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			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 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: 01-02-2011 AL 28-02-2011

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.

PAPEL IMPRESO 01-ABRIL-2010 VIGENCIA AL 31-MARZO-2012.



