

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

0001334

JALISC MEXICO
512003 * RETENER000439

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	0.00	0.00
TOTAL	0.00 0.00%	0.00 0.00%

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11-OCT	SALDO INICIAL			0.00
11-OCT	APORTACION AL PATRIMONIO	59,640,285.83		59,640,285.83
11-OCT	APORT. 11 OCT 11			
11-OCT	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS		59,640,285.83	0.00
11-OCT	DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE			
11-OCT	ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA			
18-OCT	APORTACION AL PATRIMONIO APORT	113,055,491.32		113,055,491.32
18-OCT	18 OCT 11			
18-OCT	INVERSION MERCADO BANCARIO MI		15,324,705.64	97,730,785.68
18-OCT	SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA			
18-OCT	4.37%			
18-OCT	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS		97,730,785.68	0.00
18-OCT	DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE			
18-OCT	ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA			
19-OCT	VENTA INVERSION MERCADO	15,326,565.89		15,326,565.89
19-OCT	BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1			
19-OCT	DIAS TASA 4.37% PREMIO			
19-OCT	1,860.25			
19-OCT	INVERSION MERCADO BANCARIO MI		15,326,565.89	0.00
19-OCT	SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA			
19-OCT	4.37%			
20-OCT	VENTA INVERSION MERCADO	15,328,426.36		15,328,426.36
20-OCT	BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1			
20-OCT	DIAS TASA 4.37% PREMIO			
20-OCT	1,860.47			
20-OCT	INVERSION MERCADO BANCARIO MI		15,328,426.36	0.00
20-OCT	SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA			
20-OCT	4.37%			

PERIODO: 01-10-2011 AL 31-10-2011

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
21-OCT	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 1,860.70	15,330,287.06		15,330,287.06
21-OCT	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.37%		15,330,287.06	0.00
24-OCT	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.37% PREMIO 5,582.78	15,335,869.84		15,335,869.84
24-OCT	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.27%		15,326,563.51	9,306.33
25-OCT	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.27% PREMIO 1,817.90	15,328,381.41		15,337,687.74
25-OCT	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2011 AL 20/11/2011		8,022.70	15,329,665.04
25-OCT	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2011 AL 20/11/2011		1,283.63	15,328,381.41
25-OCT	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.27%		15,328,381.41	0.00
26-OCT	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.27% PREMIO 1,818.12	15,330,199.53		15,330,199.53
26-OCT	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.27%		15,330,199.53	0.00
27-OCT	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.27% PREMIO 1,818.33	15,332,017.86		15,332,017.86
27-OCT	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.27%		15,332,017.86	0.00
28-OCT	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.27% PREMIO 1,818.55	15,333,836.41		15,333,836.41
28-OCT	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.27%		15,333,836.41	0.00
31-OCT	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.27% PREMIO 5,456.29	15,339,292.70		15,339,292.70
31-OCT	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ABONO INTERBANCARIO		23,893.39	15,315,399.31
31-OCT	PAGO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		15,315,399.31	0.00

PERIODO: 01-10-2011 AL 31-10-2011

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
	ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20-OCT	ADEUDO ANT. MONEDA NACIONAL COMISIONES ANTICIPADAS 21/OCT/2011 AL 20/NOV/2011	8,022.70		8,022.70
20-OCT	CUOTA FIJA:7500 VF:1.069693 IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS 21/OCT/2011 AL 20/NOV/2011	1,283.63		9,306.33
25-OCT	CUOTA FIJA:7500 VF:1.069693 * PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2011 AL 20/11/2011		8,022.70	1,283.63
25-OCT	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2011 AL 20/11/2011 SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL		1,283.63	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 PREFERE CONTACTAR AL DEFENSOR DEL CLIENTE CUYO CORREO ELECTRONICO ES 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.condufef.gob.mx

PERIODO: 01-10-2011 AL 31-10-2011

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.



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

0001335

JALISC MEXICO
512003 * RETENER000440

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%	81,827,671.05	100.00%	
81,521,949.00	100.00%	81,827,671.05	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	31-OCT 01-NOV		4.27%	81,827,671.05	0.00	81,827,671.05
SUBTOTAL				81,827,671.05	0.00	81,827,671.05
POSICION DE LA CARTERA				81,827,671.05	0.00	81,827,671.05

PERIODO: 01-10-2011 AL 31-10-2011

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.



ESTADO DE CUENTA

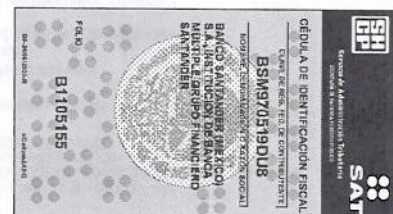
 PERIODO : DE 01-OCT-2011
 A 31-OCT-2011

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03-OCT	SALDO INICIAL			0.00
	VENTA INVERSION MERCADO	81,551,636.58		81,551,636.58
	BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3			
	DIAS TASA 4.37% PREMIO			
03-OCT	29,687.58		81,551,636.58	0.00
	INVERSION MERCADO BANCARIO MI			
	SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA			
04-OCT	4.37%	81,561,536.04		81,561,536.04
	VENTA INVERSION MERCADO			
	BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1			
	DIAS TASA 4.37% PREMIO			
04-OCT	9,899.46		81,561,536.04	0.00
	INVERSION MERCADO BANCARIO MI			
	SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA			
05-OCT	4.37%	81,571,436.70		81,571,436.70
	VENTA INVERSION MERCADO			
	BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1			
	DIAS TASA 4.37% PREMIO			
05-OCT	9,900.66		81,571,436.70	0.00
	INVERSION MERCADO BANCARIO MI			
	SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA			
06-OCT	4.37%	81,581,338.57		81,581,338.57
	VENTA INVERSION MERCADO			
	BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1			
	DIAS TASA 4.37% PREMIO			
06-OCT	9,901.87		81,581,338.57	0.00
	INVERSION MERCADO BANCARIO MI			
	SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA			
07-OCT	4.37%	81,591,241.64		81,591,241.64
	VENTA INVERSION MERCADO			
	BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1			
	DIAS TASA 4.37% PREMIO			
07-OCT	9,903.07		81,591,241.64	0.00
	INVERSION MERCADO BANCARIO MI			
	SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA			
10-OCT	4.37%	81,620,954.45		81,620,954.45
	VENTA INVERSION MERCADO			
	BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3			
	DIAS TASA 4.37% PREMIO			
10-OCT	29,712.81		81,620,954.45	0.00
	INVERSION MERCADO BANCARIO MI			
	SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA			
11-OCT	4.37%	81,630,862.33		81,630,862.33
	VENTA INVERSION MERCADO			
	BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1			
	DIAS TASA 4.37% PREMIO			
11-OCT	9,907.88		81,630,862.33	0.00
	INVERSION MERCADO BANCARIO MI			
	SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA			
	4.37%			

PERIODO: 01-10-2011 AL 31-10-2011

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-OCT	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 9,909.08	81,640,771.41		81,640,771.41
12-OCT	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		81,640,771.41	0.00
13-OCT	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 9,910.28	81,650,681.69		81,650,681.69
13-OCT	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		81,650,681.69	0.00
14-OCT	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 9,911.49	81,660,593.18		81,660,593.18
14-OCT	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.37%		81,660,593.18	0.00
17-OCT	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.37% PREMIO 29,738.07	81,690,331.25		81,690,331.25
17-OCT	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		81,690,331.25	0.00
18-OCT	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 9,916.30	81,700,247.55		81,700,247.55
18-OCT	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		81,700,247.55	0.00
19-OCT	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 9,917.50	81,710,165.05		81,710,165.05
19-OCT	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		81,710,165.05	0.00
20-OCT	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 9,918.71	81,720,083.76		81,720,083.76
20-OCT	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		81,720,083.76	0.00
21-OCT	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 9,919.91	81,730,003.67		81,730,003.67
21-OCT	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.37%		81,730,003.67	0.00
24-OCT	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.37% PREMIO 29,763.34	81,759,767.01		81,759,767.01

PERIODO: 01-10-2011 AL 31-10-2011

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
24-OCT	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.27%		81,759,767.01	0.00
25-OCT	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.27% PREMIO 9,697.62	81,769,464.63		81,769,464.63
25-OCT	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.27%		81,769,464.63	0.00
26-OCT	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.27% PREMIO 9,698.77	81,779,163.40		81,779,163.40
26-OCT	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.27%		81,779,163.40	0.00
27-OCT	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.27% PREMIO 9,699.92	81,788,863.32		81,788,863.32
27-OCT	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.27%		81,788,863.32	0.00
28-OCT	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.27% PREMIO 9,701.07	81,798,564.39		81,798,564.39
28-OCT	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.27%		81,798,564.39	0.00
31-OCT	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.27% PREMIO 29,106.66	81,827,671.05		81,827,671.05
31-OCT	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.27%		81,827,671.05	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 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

PERIODO: 01-10-2011 AL 31-10-2011

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 600 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.

