



BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

FIDUCIARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Pedro Moreno, PISO 3, 281

CENTRO, C.P. 44100

GUADALAJARA JALISCO MEXICO

05120003 R

0000137



101202001733001001

Ejecutivo de Cuenta: FRANCISCO JAVIER MORENO GARCIA

CODIGO DE CLIENTE : 1
CUENTA PRINCIPAL : 02001733-001
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC: SF1890301DUO
PERIODO: 01-10-2012
PAGINA 1 de 5
AL 31-10-2012

MENSAJE		RESUMEN INFORMATIVO			
<p>"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".</p>		VALUACION		VALUACION	
		PERIODO ANTERIOR		PERIODO ACTUAL	
		EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00%
		MERCADO DE DINERO	0.00	0.00	0.00%
		INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00	0.00%
		MERCADO DIRECTO	0.00	0.00	0.00%
		SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00	0.00%
		OPERACIONES A PLAZO	21,065,742.65	0.00	0.00%
		INTERES DEVENGADO NO COBRADO	5,114.29	0.00	0.00%
		MERCADO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00%
		DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00	0.00%
		ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00	0.00%
		INMUEBLES	0.00	0.00	0.00%
		OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00%
		EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00%
		TOTAL	21,070,856.94	0.00	0.00%
		PASIVOS	(0.00)	(0.00)	0.00%

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER R.F.C.
BSM970519DU8, PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE
C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, MEXICO, D.F.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SF1890301DUO

CUENTA PRINCIPAL
02001733-001
PAGINA 2 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 1
PERIODO: 01-10-2012 AL 31-10-2012

FIDUCIARIO

PERIODO: DE 01-10-2012
A 31-10-2012

ESTADO DE CUENTA

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/10/12	SALDO INICIAL VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.37% PREMIO 7,671.44	21,073,414.09	0.00	21,073,414.09
01/10/12	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO ABONO INTERBANCARIO	7,671.44	21,065,742.65	21,065,742.65
01/10/12	PAGO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. ABONO A CUENTA DE C	21,065,742.65	0.00	0.00
18/10/12	APORTACION AL PATRIMONIO APORT. 18 OCT 12	104,629,406.64	21,631,663.45	104,629,406.64
18/10/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%	82,997,743.19	82,997,743.19	82,997,743.19
18/10/12	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO ABONO A CUENTA DE C	82,997,743.19	0.00	0.00
19/10/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 2,625.84	21,634,289.29	21,634,289.29	21,634,289.29
19/10/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.37%	21,634,289.29	21,634,289.29	0.00
22/10/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.37% PREMIO 7,878.49	21,642,167.78	21,632,507.81	21,642,167.78
22/10/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%	21,632,507.81	9,659.97	9,659.97
23/10/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 2,625.95	21,635,133.76	21,644,793.73	21,644,793.73
23/10/12	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2012 AL 20/11/2012 RFC: BSM970519DUO8	8,327.56	21,636,466.17	21,636,466.17
23/10/12	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2012 AL 20/11/2012 RFC: BSM970519DUO8	1,332.41	21,635,133.76	21,635,133.76
23/10/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%	21,635,133.76	0.00	0.00
24/10/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%	21,637,760.02	21,637,760.02	21,637,760.02

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER R.F.C.
BSM970519DUO8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE
C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, MÉXICO, D.F.



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SF1890301DUO

CUENTA PRINCIPAL
02001733-001
PAGINA 3 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 1
PERIODO: 01-10-2012 AL 31-10-2012

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/10/12	TASA 4.37% PREMIO 2,626.26 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		21,637,760.02	0.00
25/10/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 2,626.58 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%	21,640,386.60	21,640,386.60	0.00
26/10/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 2,626.90 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.37%	21,643,013.50	21,643,013.50	0.00
29/10/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.37% PREMIO 7,881.66 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%	21,650,895.16	21,650,895.16	0.00
30/10/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 2,628.18 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%	21,653,523.34	21,653,523.34	0.00
31/10/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 2,628.50 PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL ABONO INTERBANCARIO PAGO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. ABONO A CUENTA DE C SALDO FINAL	21,656,151.84	21,622,003.48	0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
19/10/12	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/OCT/2012 AL 20/NOV/2012	8,327.56		8,327.56

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER R.F.C
BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE
C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, MÉXICO, D.F.



BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SFI890301DU0

CUENTA PRINCIPAL
02001733-001
PAGINA 4 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 1
PERIODO: 01-10-2012 AL 31-10-2012

FIDUCIARIO

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
19/10/12	CUOTA FIJA:8327.56 IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/OCT/2012 AL 20/NOV/2012 CUOTA FIJA:8327.56	1,332.41		9,659.97
23/10/12	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2012 AL 20/11/2012 RFC:BSM970519DU8		8,327.56	1,332.41
23/10/12	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2012 AL 20/11/2012 RFC:BSM970519DU8		1,332.41	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

MENSAJES

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: atencionfiduciariosantander.com.mx, O SI LO PREFERE CONTACTAR AL DEFENSOR DEL CLIENTE CUYO CORREO ELECTRONICO ES defensorcliente@antander.com.mx; SIN PERJUICIO DE QUE PODRA PRESENTAR SU RECLAMACION ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA 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.conduusef.gob.mx

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SUS DATOS PERSONALES Y EL TRATAMIENTO DE ESTOS, SE HARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES ASI COMO POR NUESTRA POLITICA DE PRIVACIDAD; ASIMISMO SE ENTENDERA QUE USTED OTORGA SU CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES AL NO REALIZAR EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO. USTED PODRA CONSULTAR NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PAGINA www.santander.com.mx

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO SANTANDER R.F.C
BSM970519DU8, PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE
C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, MEXICO, D.F.



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SFI890301DUO

CUENTA PRINCIPAL
02001733-001
PAGINA 5 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 1
PERIODO: 01-10-2012 AL 31-10-2012

FIDUCIARIO

Este documento es una representación impresa de un CFD

Folio fiscal:	02001733001	Régimen fiscal del emisor:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Número de serie del certificado:	1000000102312545	Unidad de medida:	SERVICIO
Número y año de aprobación:	2012 2012	Método de pago:	NO IDENTIFICADO
Fecha y hora de expedición:	2012-10-31T11:43:27	Lugar de expedición del comprobante:	MEXICO DF
Sello Digital Autorizado:	UHVuJfSdt00f8Hh-MDPPmmfNSH0iaffeNRgJE4i2TNKLfjKEFquMKOs7Oq1Gvnh4h5g2I2xxajU2Ue0Xoe92C3H+5Zhha01+VPKkuNM3q2fv6Ufgz0WjRFtt1TRNm0M7/hm49bokhr4YrKOHtdPSEtkR92Bp6rZ31Ca	No. de cuenta de pago:	NO IDENTIFICADO

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER R.F.C
BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE
C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, MÉXICO, D.F.



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

FIDUCIARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
Pédro Moreno, PISO 3, 281
CENTRO, C.P. 44100
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

05120003 R



Ejecutivo de Cuenta: FRANCISCO JAVIER MORENO GARCIA

CODIGO DE CLIENTE : 1
CUENTA PRINCIPAL : 02001733-002
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC SF1890301DUO PAGINA 1 de 6
PERIODO: 01-10-2012 AL 31-10-2012

MENSAJE		RESUMEN INFORMATIVO			
<p>"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".</p>		VALUACION		VALUACION	
		PERIODO ANTERIOR		PERIODO ACTUAL	
		EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00%
		MERCADO DE DINERO	0.00	0.00	0.00%
		INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00	0.00%
		MERCADO DIRECTO	0.00	0.00	0.00%
		SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00	0.00%
		OPERACIONES A PLAZO	0.00	0.00	0.00%
		INTERES DEVENGADO NO COBRADO	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00%
		MERCADO DE CAPITAL	9,711.11	0.00	0.00%
		DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00	0.00%
		ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00	0.00%
		INMUEBLES	0.00	0.00	0.00%
		OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00%
		EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00%
		TOTAL	40,009,711.11	40,000,000.00	100.00%
		PASIVOS	(0.00)	(0.00)	0.00%

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER R.F.C.
BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE
C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, MÉXICO, D.F.



BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SF1890301DUO

CUENTA PRINCIPAL
02001733-002
PAGINA 2 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 1
PERIODO: 01-10-2012 AL 31-10-2012

FIDUCIARIO

POSICION DE LA CARTERA

INTERMEDIARIO:		BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.		CTO. INTER:		0001	
MERCADO DE DINERO							
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE	
SUPERPAGARE PM	31/10/12 01/11/12		4.38%	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	
SUBTOTAL				40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	
TOTAL INTERMEDIARIO				40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	
POSICION DE LA CARTERA				40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-10-2012
A 31-10-2012

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/10/12	SALDO INICIAL			0.00
	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	40,014,566.67		40,014,566.67
	TASA 4.37% PREMIO 14,566.67			
01/10/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		40,014,566.67	0.00
02/10/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 4,857.32	40,019,423.99		40,019,423.99
02/10/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		40,019,423.99	0.00
03/10/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	40,024,281.90		40,024,281.90

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO SANTANDER R.F.C.
BSM970519DU8, PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE
C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, MEXICO, D.F.



Santander

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SF890301DUO

CUENTA PRINCIPAL
02001733-002
PAGINA 3 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 1
PERIODO: 01-10-2012 AL 31-10-2012

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/10/12	TASA 4.37% PREMIO 4,857.91 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		40,024,281.90	0.00
04/10/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 4,858.50 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%	40,029,140.40	40,029,140.40	0.00
05/10/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 4,859.09 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.37%	40,033,999.49	40,033,999.49	0.00
08/10/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.37% PREMIO 14,579.05 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%	40,048,578.54	40,048,578.54	0.00
09/10/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 4,861.45 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%	40,053,439.99	40,053,439.99	0.00
10/10/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 4,862.04 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%	40,058,302.03	40,058,302.03	0.00
11/10/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 4,862.63 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%	40,063,164.66	40,063,164.66	0.00
12/10/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 4,863.22 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.37%	40,068,027.88	40,068,027.88	0.00
15/10/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.37% PREMIO 14,591.44 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%	40,082,619.32	40,082,619.32	0.00

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER R.F.C
BSM970519DU8, PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE
C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, MEXICO, D.F.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SF1890301DUO

CUENTA PRINCIPAL
02001733-002
PAGINA 4 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 1
PERIODO: 01-10-2012 AL 31-10-2012

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/10/12	4.37% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 4,865.58	40,087,484.90		40,087,484.90
16/10/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		40,087,484.90	0.00
17/10/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 4,866.18	40,092,351.08		40,092,351.08
17/10/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		40,092,351.08	0.00
18/10/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 4,866.77	40,097,217.85		40,097,217.85
18/10/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		40,097,217.85	0.00
19/10/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 4,867.36	40,102,085.21		40,102,085.21
19/10/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.37%		40,102,085.21	0.00
22/10/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.37% PREMIO 14,603.84	40,116,689.05		40,116,689.05
22/10/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		40,116,689.05	0.00
23/10/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 4,869.72	40,121,558.77		40,121,558.77
23/10/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		40,121,558.77	0.00
24/10/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 4,870.31	40,126,429.08		40,126,429.08
24/10/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		40,126,429.08	0.00
25/10/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 4,870.90	40,131,299.98		40,131,299.98
25/10/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%		40,131,299.98	0.00
26/10/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	40,136,171.47		40,136,171.47



BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SFI890301DUO

CUENTA PRINCIPAL
02001733-002
PAGINA 5 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 1
PERIODO: 01-10-2012 AL 31-10-2012

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/10/12	TASA 4.37% PREMIO 4,871.49 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.37%		40,136,171.47	0.00
29/10/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.37% PREMIO 14,616.26 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%	40,150,787.73		40,150,787.73
30/10/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 4,873.86 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37%	40,155,661.59	40,150,787.73	0.00
31/10/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.37% PREMIO 4,874.45 PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO ABOHO A CUENTA DE C	40,160,536.04	40,155,661.59	0.00
31/10/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.38%		160,536.04	40,160,536.04
31/10/12	SALDO FINAL		40,000,000.00	0.00

MENSAJES

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: atencionfiduciariosantander.com.mx, O SI LO PREFERIERE CONTACTAR AL DEFENSOR DEL CLIENTE CUYO CORREO ELECTRONICO ES defensorcliente@santander.com.mx, SIN PERJUICIO DE QUE PODRA PRESENTAR SU RECLAMACION ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA 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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SUS DATOS PERSONALES Y EL TRATAMIENTO DE ESTOS, SE HARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES ASI COMO POR NUESTRA POLITICA DE PRIVACIDAD; ASIMISMO SE ENTENDERA QUE USTED OTORGA SU CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES AL NO REALIZAR EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO. USTED PODRA CONSULTAR NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PAGINA www.santander.com.mx

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO SANTANDER R.F.C
BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE
C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, MEXICO, D.F.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SF1890301DUO

CUENTA PRINCIPAL
02001733-002
PAGINA 6 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 1
PERIODO: 01-10-2012 AL 31-10-2012

Este documento es una representación impresa de un CFD

Folio fiscal:	02001733002	Regimen fiscal del emisor:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Número de serie del certificado:	1000000102312545	Unidad de medida:	SERVICIO
Número y año de aprobación:	2012 2012	Método de pago:	NO IDENTIFICADO
Fecha y hora de expedición:	2012-10-31T11:43:27	Lugar de expedición del comprobante:	MEXICO DF
Sello Digital Autorizado:		No. de cuenta de pago:	NO IDENTIFICADO
M5Yq0Mg116iPU0Umi+IwaTgqr3LumvHqk iMuu 1zNRwASR0f+J8f1X3Gncw8/MTs.jD0sZhCfqivL41+EPsXLPU+nJ9c2RKUwqMD0f/qLxj00tYw0gXb5q0YzyICVop6rU8zeA5v18Xx4Vmbdv0tVHjmbAgS159			

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO SANTANDER R.F.C.
BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE
C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, MEXICO, D.F.