



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

FIDUCIARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
TEATRO DEGOLLADO, S/N
CENTRO, C.P. 44100
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
01850001 R
\$061900016605000001!
061900016605000001

CODIGO DE CLIENTE : 34078248
CUENTA PRINCIPAL : 00016605-000
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC SPC130227L99 PAGINA 1 de 12
PERIODO: 01-06-2019 AL 30-06-2019

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO			
ESTIMADO CLIENTE, AGRADECEREMOS DIRIGIR CUALQUIER COMUNICADO A NUESTRA RAZÓN SOCIAL ACTUAL QUE ES: BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL	
	EFFECTIVO	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
	MERCADO DE DINERO	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
	SOCIEDADES DE INVERSION	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
	OPERACIONES A PLAZO	1,594,683.32 99.85%	734,254.58 99.63%	734,254.58 99.63%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00 0.00%	319.40 0.04%	319.40 0.04%
	MERCADO DE CAPITALES	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
	ACCIONES NO BURSATILES	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
	INMUEBLES	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
	OTROS BIENES	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
	EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	2,420.98 0.15%	2,420.98 0.33%	2,420.98 0.33%
	TOTAL	1,597,104.30 100.00%	736,994.96 100.00%	736,994.96 100.00%
PASIVOS	(0.00) 0.00%	(0.00) 0.00%	(0.00) 0.00%	(0.00) 0.00%

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	28/06/19		7.8300%	734, 254. 58	319. 40	734, 573. 98	
	01/07/19						

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