



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
TEATRO DEGOLLADO, S/N
CENTRO, C.P. 44100

GUADALAJARA JALISCO MEXICO

0000166

01850001 R



091900016605000001

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078248
CUENTA PRINCIPAL : 00016605-000
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC : SPC130227L99 PAGINA 1 de 15
PERIODO: 01-09-2019 AL 30-09-2019

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUJA

MENSAJE		RESUMEN INFORMATIVO			
		VALUACION		VALUACION	
		PERIODO ANTERIOR		PERIODO ACTUAL	
ESTIMADO CLIENTE, AGRADECEREMOS DIRIGIR CUALQUIER COMUNICADO A NUESTRA RAZON SOCIAL ACTUAL QUE ES: BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO	EFFECTIVO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OPERACIONES A PLAZO	975,605.91	99.73%	783,837.36	99.69%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	204.06	0.02%	0.00	0.00%
	MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	2,420.98	0.25%	2,420.98	0.31%
	TOTAL	978,230.95	100.00%	786,258.34	100.00%
PASIVOS		(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%

POSICION DE LA CARTERA					
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.				
MERCADO DE DINERO	CTO. INTER: 0001				
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	30/09/19 01/10/19		7.2800%	783,837.36	0.00 783,837.36

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