



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

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

GUADALAJARA JALISCO MEXICO



101900016605000001

01850001 R

CODIGO DE CLIENTE : 34078248
CUENTA PRINCIPAL : 00016605-000
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC : SPC130227L99 PAGINA 1 de 15
PERIODO: 01-10-2019 AL 31-10-2019

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUJA

FIDUCIARIO

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	783,837.36	99.69%	2,938,792.54	99.92%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	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	0.31%	2,420.98	0.08%
	TOTAL	786,258.34	100.00%	2,941,213.52	100.00%
PASIVOS		(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	31/10/19		7.2800%	2,938,792.54	0.00
	01/11/19				2,938,792.54

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