

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

0000165



081900016605000001

01850001 R

CODIGO DE CLIENTE : 34078248

CUENTA PRINCIPAL : 00016605-000

DIVISA : MONEDA NACIONAL

RFC : SPC130227L99

PAGINA : 1 de 15

PERIODO: 01-08-2019

AL 31-08-2019

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	533,431.30	99.55%	975,605.91	99.73%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	204.06	0.02%
	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	0.45%	2,420.98	0.25%
	TOTAL	535,852.28	100.00%	978,230.95	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
SUPERPAGARE PM	30/08/19 02/09/19		7.5300%	975,605.91	204.06
					VALUACION AL CORTE
					975,809.97