



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
051900016605000001

01850001 R

CODIGO DE CLIENTE : 34078248
CUENTA PRINCIPAL : 00016605-000
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC SPC130227L99 PAGINA 1 de 15
PERIODO: 01-05-2019 AL 31-05-2019

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO			
ESTIMADO CLIENTE, AGRADECEREMOS DIRIGIR CUALQUIER COMUNICADO A NUESTRA RAZÓN SOCIAL ACTUAL QUE ES: BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO	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 INVERSIÓN	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
	OPERACIONES A PLAZO	800,482.55 99.70%	1,594,683.32 99.85%	1,594,683.32 99.85%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
	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 BURSÁTILES	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 0.30%	2,420.98 0.15%	2,420.98 0.15%
	TOTAL	802,903.53 100.00%	1,597,104.30 100.00%	1,597,104.30 100.00%
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	31/05/19		7.8300%	1,594,683.32	0.00	1,594,683.32	
	03/06/19						

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