



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



121900016605000001

01850001 R

CODIGO DE CLIENTE : 34078248  
CUENTA PRINCIPAL : 00016605-000  
DIVISA : MONEDA NACIONAL  
RFC : SPC130227L99 PAGINA 1 de 16  
PERIODO: 01-12-2019 AL 31-12-2019

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUJA

FIDUCIARIO

MENSAJE		RESUMEN INFORMATIVO			
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		VALUACION		VALUACION	
		PERIODO ANTERIOR		PERIODO ACTUAL	
	EFFECTIVO	208,024.91	12.75%	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	1,421,230.79	87.09%	2,868,567.46	99.92%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	277.53	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	0.15%	2,420.98	0.08%	
TOTAL	1,631,954.21	100.00%	2,870,988.44	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	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	31/12/19				
	02/01/20		6.7800%	0.00	2,868,567.46
			2,868,567.46		

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