



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
TEATRO DEGOLLADO, S/N

0000164

GUADALAJARA JALISCO MEXICO



071900016605000001

01850001 R

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078248
CUENTA PRINCIPAL : 00016605-000
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC : SPC130227L99 PAGINA 1 de 19
PERIODO: 01-07-2019 AL 31-07-2019

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUJA

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	
		0.00		0.00	
		0.00		0.00	
		0.00		0.00	
		0.00		0.00	
		0.00		0.00	
		0.00		0.00	
		0.00		0.00	
		0.00		0.00	
		0.00		0.00	
		0.00		0.00	
		0.00		0.00	
		0.00		0.00	
		0.00		0.00	
EFFECTIVO MERCADO DE DINERO INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO SOCIEDADES DE INVERSION OPERACIONES A PLAZO INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DE CAPITALES DERECHOS FIDEICOMISARIOS ACCIONES NO BURSATILES INMUEBLES OTROS BIENES EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS TOTAL PASIVOS		734,254.58		533,431.30	
		99.63%		99.55%	
		319.40		0.00	
		0.04%		0.00%	
		0.00		0.00	
		0.00%		0.00%	
		0.00		0.00	
		0.00%		0.00%	
		0.00		0.00	
		0.00%		0.00%	
		0.00		0.00	
		0.00%		0.00%	
		0.00		0.00	
		0.00%		0.00%	
		0.00		0.00	
		2,420.98		2,420.98	
		0.33%		0.45%	
		736,994.96		535,852.28	
		100.00%		100.00%	
		(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	31/07/19		7.8300%	533,431.30	VALUACION AL CORTE
	01/08/19			0.00	533,431.30

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