Santander

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

0000139

071800016605000001

01850001 R

CODIGO DE CLIENTE : **34078248**
CUENTA PRINCIPAL : **00016605-000**
DIVISA : **MONEDA NACIONAL**
RFC **SPC130227L99** PAGINA 1 de 16
PERIODO: **01-07-2018** AL **31-07-2018**

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA

MENSAJE

ESTIMADO CLIENTE, LE SUGERIMOS VERIFICAR QUE LAS INVERSIONES REALIZADAS DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES Y QUE SE MUESTRAN EN EL PRESENTE DOCUMENTO, SE ENCUENTRAN APEGADAS AL REGIMEN DE INVERSION QUE USTED DETERMINO EN EL CONTRATO DEL FIDEICOMISO.

RESUMEN INFORMATIVO

	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL	
EFECTIVO	**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	**28,519.75**	**92.16%**	**789,987.42**	**99.69%**
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	**5.81**	**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%**
EFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	**2,420.98**	**7.82%**	**2,420.98**	**0.31%**
TOTAL	30,946.54	100.00%	792,408.40	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	31/07/18 01/08/18		7.3300%	789,987.42	0.00	789,987.42