

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 TEATRO DEGOLLADO, SIN
 CENTRO, C.P. 44100
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO

01850001 R

0000121



011600016605000001

CODIGO DE CLIENTE : 34078248
 CUENTA PRINCIPAL : 00016605-000
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC XAXX010101000 PAGINA 1 de 14
 PERIODO: 01-01-2016 AL 31-01-2016

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
		VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL	
<p>ESTIMADO CLIENTE, A FIN DE ATENDERLE OPORTUNAMENTE CUALQUIER ACLARACION O DUDA CON RESPECTO A SU ESTADO DE CUENTA, PONEMOS A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CORREOS:</p> <p>paguerrero@santander.com.mx</p> <p>fvillalpando@santander.com.mx</p> <p>enaragon@santander.com.mx</p>	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	20,234.42	77.99%	233,946.98	97.60%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	41.07	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	5,710.63	22.01%	5,710.63	2.38%
TOTAL	25,945.05	100.00%	239,698.68	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	29/01/16 02/02/16		3.1600%	233,946.98	41.07	233,988.05