



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

032185

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO
 DONATO GUERRA 10
 TLAJOMULCO DE ZUNIGA
 TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO
 MEXICO
 C.P. 45640 C.R. 0037
 01/E/4466000000/ 5177/1/00001/022402



ESTADO DE CUENTA
 IMPORTES EN PESO MEXIC HOJA 1 DE 3

CUENTA NO:
 R.F.C.:

MTZ850101889

EJECUTIVO DE CUENTA
 CENTRO DE NEGOCIOS
 TELEFONO
 PERIODO

DAVID EUGENIO ELIZONDO CASAS
 DIR. ZONA INSTITUCIONAL OCCIDENTE
 (01333) 6 69 62 69
 01/01/14 AL 31/01/14

RESUMEN INFORMATIVO

DESCRIPCION	IMPORTE DE LOS VALORES		
I.- Renta Variable	\$	0.00	0.00 %
II.- Sociedades de Inversión Renta Variable	\$	0.00	0.00 %
III.- Sociedades de Inversión Deuda	\$	5,069,998.66	100.00 %
IV.- Sociedades de Inversión de Capitales	\$	0.00	0.00 %
V.- Sociedades de Inversión de Objeto Limitado	\$	0.00	0.00 %
VI.- Renta Fija	\$	0.00	0.00 %
VII.- Mercado de Dinero	\$	0.00	0.00 %
VIII.- Otras Custodias	\$	0.00	0.00 %
IX.- Reportos Vigentes	\$	0.00	0.00 %
X.- Constancias de depósito	\$	0.00	0.00 %
XI.- Efectivo	\$	40.22	0.00 %
XII.- Intereses devengados no cobrados	\$	0.00	0.00 %
TOTAL	\$	5,070,038.88	100.00 %

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCION	IMPORTE
Importe de los Valores	+ \$ 5,070,038.88
Operaciones pendientes por liquidar	- \$ 0.00
Valor de la cuenta del mes actual	= \$ 5,070,038.88
Valor de la cuenta del mes anterior	- \$ 31.15
(A) Diferencia	= \$ 5,070,007.73
Depósitos en efectivo/valores	+ \$ 9,835,000.00
Retiros de efectivo/valores	- \$ 4,769,558.93
(B) Diferencia	= \$ 5,065,441.07
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	= \$ 4,566.66

POSICION DE VALORES

TITULOS MES ANTERIOR	VALOR DE MERCADO MES ANTERIOR	TITULOS MES ACTUAL	EMISORA	CUPON	COSTO UNITARIO	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	PLUSVALIA O MINUSVALIA	% CARTERA
III. SOCIEDADES DE INVERSION DEUDA									
0	0.00	2,777,246	STERGOB BO		1.82554900	1.82554900	5,069,998.66	0.00	100.00
							5,069,998.66	0.00	100.00