



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

040099

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/L511/V/1/00001/040099



1081400655024014774466040099



ESTADO DE CUENTA
IMPORTES EN PESO MEXIC HOJA 1 DE 2

CUENTA NO:
R.F.C.:

65502401477
MTZ850101889

EJECUTIVO DE CUENTA
CENTRO DE NEGOCIOS
TELEFONO
PERIODO

CORDOVA SANCHEZ RODRIGO
DIR. ZONA INSTITUCIONAL OCCIDENTE
01/08/14 AL 31/08/14

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	\$	1,200,627.96	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	\$	50.00	0.00 %
XII.- Intereses devengados no cobrados	\$	0.00	0.00 %
TOTAL	\$	1,200,677.96	100.00 %

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCION	IMPORTE
Importe de los Valores	+ \$ 1,200,677.96
Operaciones pendientes por liquidar	- \$ 0.00
Valor de la cuenta del mes actual	= \$ 1,200,677.96
Valor de la cuenta del mes anterior	- \$ 48.62
(A) Diferencia	= \$ 1,200,629.34
Depósitos en efectivo/valores	+ \$ 1,200,000.00
Retiros de efectivo/valores	- \$ 0.00
(B) Diferencia	= \$ 1,200,000.00
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	= \$ 629.34

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	647,473	STERGOB BO		1.85335700	1.85432900	1,200,627.96	629.34	100.00
							1,200,627.96	629.34	100.00