



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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

ESTADO DE CUENTA
IMPORTES EN PESO MEXICANO HOJA 1 DE 2

047204
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/1/00001/047204

1021500655024014774466047204

CUENTA NO: 65502401477
R.F.C.: MTZ850101889
PERFIL:

EJECUTIVO DE CUENTA: CORDOVA SANCHEZ, RODRIGO
CENTRO DE NEGOCIOS: DIR. ZONA INSTITUCIONAL OCCIDENTE
TELEFONO:
PERIODO: 01/02/15 AL 28/02/15

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	\$	12,999,998.79	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	\$	60.70	0.00 %
XII.- Intereses devengados no cobrados	\$	0.00	0.00 %
TOTAL	\$	13,000,059.49	100.00 %

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCION	IMPORTE
Importe de los Valores	+ \$ 13,000,059.49
Operaciones pendientes por liquidar	- \$ 0.00
Valor de la cuenta del mes actual	= \$ 13,000,059.49
Valor de la cuenta del mes anterior	- \$ 7,475,056.51
(A) Diferencia	= \$ 5,525,002.98
Depósitos en efectivo/valores	+ \$ 17,445,000.00
Retiros de efectivo/valores	- \$ 11,933,703.74
(B) Diferencia	= \$ 5,511,296.26
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	= \$ 13,706.72

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	DIF. POR VALUACION
III. SOCIEDADES DE INVERSION DEUDA										
3,990,987	7,474,998.92	6,930,191	STERGOB BO		1.87585000	1.87585000	12,999,998.79	0.00	100.00	0.00
							<u>12,999,998.79</u>	<u>0.00</u>	<u>100.00</u>	