

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

LAURELES NUM 1151
 ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE, ZAPOPAN
 ZAPOPAN, JALISCO
 C.P. 45149 C.B. 45101 003204665



0414452807201619461001

0231701

CODIGO DE CLIENTE NO.

R.F.C. DMZ610817LH6
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4665 SUC.AMERICAS COUNTRY
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
FONDO DE INST DE DEUDA	BME65503516033	15,000,000.44	100.00%	14,000,001.89	100.00%
FONDO DE RENTA VARIABLE	BME65503516033	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE OBJETO LIMITADO	BME65503516033	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE CAPITALS	BME65503516033	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN REPORTOS	BME65503516033	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN RENTA FIJA	BME65503516033	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA VARIABLE	BME65503516033	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA FIJA	BME65503516033	0.00	0.00%	0.00	0.00%
EFFECTIVO DISPONIBLE	BME65503516033	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		15,000,000.44	100.00%	14,000,001.89	100.00%

INFORME DE RESULTADOS

VALOR DE LA CUENTA MES ACTUAL +	14,000,001.89	DEPOSITOS EN EFECTIVO/VALORES +	30,000,003.66
VALOR DE LA CUENTA MES ANTERIOR -	15,000,000.44	RETIROS EN EFECTIVO/VALORES -	31,035,578.34
(A) DIFERENCIA =	-999,998.55	(B) DIFERENCIA =	-1,035,574.68
		(A)-(B) PLUSVALIA O MINUSVALIA	35,576.13

RESUMEN DEL PORTAFOLIO BURSATIL

CONTRATO	NUMERO DE TITULOS	EMISORA/SERIE	CUPON	TIPO DE VALOR	COSTO PROMEDIO	PRECIO DE MERCADO	VALOR AL CIERRE DE MES	% CARTERA
FONDO DE INST DE DEUDA MES ANTERIOR								
MES ACTUAL	8,176,214	STERGOB B0	0	DEUDAPM	0.00000005	1.83459000	15,000,000.44	0.00
	7,613,157	STERGOB B0	0	DEUDAPM	0.00000024	1.83892200	14,000,001.89	100.00
							SUBTOTAL	
							TOTAL	
							TOTAL I.S.R. FONDOS	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS BURSATILES

CONTRATO	FECHA	DESCRIPCION	CUPON	PRECIO	EMISORA/SERIE	NUMERO DE TITULOS	ABONOS	CARGOS	SALDO DE EFECTIVO
	01-ABR-2014	SALDO INICIAL	0						
	01-ABR-2014	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.83478000	STERGOB0	1,090,051	2,000,003.77		2,000,003.77
	01-ABR-2014	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB0			2,000,003.77	
	04-ABR-2014	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.83515700	STERGOB0	871,862	1,600,003.65		1,600,003.65
	04-ABR-2014	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB0			1,600,003.65	
	08-ABR-2014	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.83573200	STERGOB0	1,089,485	2,000,002.47		2,000,002.47
	08-ABR-2014	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB0			2,000,002.47	
	08-ABR-2014	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.83573200	STERGOB0	217,897	400,000.49		400,000.49
	08-ABR-2014	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB0			400,000.49	
	09-ABR-2014	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.83586300	STERGOB0	2,342,224	4,300,002.37		4,300,002.37
	09-ABR-2014	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB0			4,300,002.37	
	11-ABR-2014	COMPRA FONDOS DE INV	0	1.83631100	STERGOB0	8,713,122		16,000,001.77	16,000,001.77
	11-ABR-2014	DEPO. EFEVO EN FIRME	0		STERGOB0		16,000,001.77		
	16-ABR-2014	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.83701000	STERGOB0	1,633,089	3,000,000.82		3,000,000.82
	16-ABR-2014	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB0			3,000,000.82	

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicándose a SuperLinea 01800-5010000 o 51694300 opción 4

