

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L**

LAURELES NUM 1151  
ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE, ZAPOPAN  
ZAPOPAN, JALISCO

C.P. 45149 C.B. 45101 D03204665



0614467222401619461001

0236135

**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 JUNIO DE 2014

HOJA 1 DE 1

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
FONDO DE INST DE DEUDA	BME65503516033	15,000,001.36	100.00%	11,000,000.38	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%
<b>TOTAL</b>		<b>15,000,001.36</b>	<b>100.00%</b>	<b>11,000,000.38</b>	<b>100.00%</b>

**INFORME DE RESULTADOS**

VALOR DE LA CUENTA MES ACTUAL +	11,000,000.38	DEPOSITOS EN EFFECTIVO/VALORES +	29,300,003.35
VALOR DE LA CUENTA MES ANTERIOR -	15,000,001.36	RETIROS EN EFFECTIVO/VALORES -	33,340,354.85
(A) DIFERENCIA =	-4,000,000.98	(B) DIFERENCIA =	-4,040,351.50
		(A)-(B) PLUSVALIA O MINUSVALIA	40,350.52

**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	8,138,600	STERGOB 80	0	DEUDAPM	0.00000016	1.84306900	15,000,001.36	0.00
	5,954,121	STERGOB 80	0	DEUDAPM	0.00000006	1.84746000	11,000,000.38	100.00
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>11,000,000.38</b>	
						<b>TOTAL</b>	<b>11,000,000.38</b>	
						<b>TOTAL I.S.R. FONDOS</b>	<b>0.00</b>	

**DETALLE DE MOVIMIENTOS BURSATILES**

CONTRATO	FECHA	DESCRIPCION	CUPON	PRECIO	EMISORA/SERIE	NUMERO DE TITULOS	ABONOS	CARGOS	SALDO DE EFFECTIVO
	01-JUN-2014	SALDO INICIAL	0						
	02-JUN-2014	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.84345700	STERGOB0	2,169,838	4,000,003.04		4,000,003.04
	02-JUN-2014	RETIRO DE EFFECTIVO	0		STERGOB0			4,000,003.04	
	02-JUN-2014	COMPRA FONDOS DE INV	0	1.84345700	STERGOB0	976,427		1,800,001.18	1,800,001.18
	02-JUN-2014	DEPO. EFEVO EN FIRME	0		STERGOB0		1,800,001.18		
	10-JUN-2014	COMPRA FONDOS DE INV	0	1.84501700	STERGOB0	8,943,008		16,500,001.79	16,500,001.79
	10-JUN-2014	DEPO. EFEVO EN FIRME	0		STERGOB0		16,500,001.79		
	12-JUN-2014	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.84532900	STERGOB0	3,522,409	6,500,003.47		6,500,003.47
	12-JUN-2014	RETIRO DE EFFECTIVO	0		STERGOB0			6,500,003.47	
	19-JUN-2014	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.84611300	STERGOB0	2,708,395	5,000,003.21		5,000,003.21
	19-JUN-2014	RETIRO DE EFFECTIVO	0		STERGOB0			5,000,003.21	
	26-JUN-2014	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.84697900	STERGOB0	2,707,125	5,000,003.02		5,000,003.02
	26-JUN-2014	RETIRO DE EFFECTIVO	0		STERGOB0			5,000,003.02	
	30-JUN-2014	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.84746000	STERGOB0	6,950,268	12,840,342.11		12,840,342.11
	30-JUN-2014	RETIRO DE EFFECTIVO	0		STERGOB0			12,840,342.11	

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519D08  
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](http://santander.com.mx) o comunicándose a SuperLinea 01800-5010000 o 51694300 opción 4

