



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

5176183

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

LAURELES NUM 1151
ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE, ZAPOPAN
ZAPOPAN, JALISCO
C.P. 45149 C.R. 45101 D03204665



0914517618301619461001

00069000

CODIGO DE CLIENTE NO. 011111

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

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
FONDO DE INST DE DEUDA	BME65503516033	17,000,000.58	100.00%	17,500,000.29	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 CAPITALES	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		17,000,000.58	100.00%	17,500,000.29	100.00%

INFORME DE RESULTADOS

VALOR DE LA CUENTA MES ACTUAL +	17,500,000.29	DEPOSITOS EN EFECTIVO/VALORES +	41,300,002.21
VALOR DE LA CUENTA MES ANTERIOR -	17,000,000.58	RETIROS EN EFECTIVO/VALORES -	40,840,370.41
(A) DIFERENCIA =	499,999.71	(B) DIFERENCIA =	459,631.80
		(A)-(B) PLUSVALIA O MINUSVALIA	40,367.91

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	9,167,737	STERGOB 80	0	DEUDAPH	0.00000006	1.854329	17,000,000.58	0.00
MES ACTUAL	9,419,242	STERGOB 80	0	DEUDAPH	0.05308285	1.857899	17,500,000.29	100.00
							SUBTOTAL	17,500,000.29
							TOTAL	17,500,000.29
							TOTAL I.S.R. FONDOS	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS BURSATILES

CONTRATO	FECHA OPERACION	FECHA LIQUID.	DESCRIPCION	CUPON	PRECIO	EMISORA/SERIE	NUMERO DE TITULOS	ABONOS	CARGOS	SALDO DE EFECTIVO
	01/09	01/09	SALDO INICIAL	0						
	01/09	01/09	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.85464300	STERGOB 80	808,783	1,500,003.72		1,500,003.72
	01/09	01/09	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB 80			1,500,003.72	
	05/09	05/09	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.85519300	STERGOB 80	1,832,695	3,400,002.93		3,400,002.93
	05/09	05/09	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB 80			3,400,002.93	
	10/09	10/09	COMPRA FONDOS DE INV	0	1.85583500	STERGOB 80	12,824,417		23,800,001.92	23,800,001.92
	10/09	10/09	DEPO. EFEVO EN FIRME	0		STERGOB 80		23,800,001.92		
	12/09	12/09	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.85609600	STERGOB 80	5,387,654	10,000,003.03		10,000,003.03
	12/09	12/09	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB 80			10,000,003.03	
	17/09	17/09	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.85656900	STERGOB 80	538,629	1,000,001.90		1,000,001.90
	17/09	17/09	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB 80			1,000,001.90	
	25/09	25/09	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.85759900	STERGOB 80	2,691,648	5,000,002.63		5,000,002.63
	25/09	25/09	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB 80			5,000,002.63	
	30/09	30/09	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.85789900	STERGOB 80	10,732,745	19,940,356.20		19,940,356.20
	30/09	30/09	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB 80			19,940,356.20	

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM9705190UB
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

