

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

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



0515553711101619461001

0168145

CODIGO DE CLIENTE NO. 01619461

R.F.C. DMZ610B17LH6
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 31 DE MAYO DE 2015

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
FONDO DE INST DE DEUDA	BME	14,000,000.91	100.00%	15,999,998.41	100.00%
FONDO DE RENTA VARIABLE	BMF	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE OBJETO LIMITADO	BME	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE CAPITALES	BME	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN REPORTOS	BME	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN RENTA FIJA	BME	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA VARIABLE	BME	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA FIJA	BME	0.00	0.00%	0.00	0.00%
EFFECTIVO DISPONIBLE	BME	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		14,000,000.91	100.00%	15,999,998.41	100.00%

INFORME DE RESULTADOS

VALOR DE LA CUENTA MES ACTUAL +	15,999,998.41	DEPOSITOS EN EFECTIVO/VALORES +	33,999,999.54
VALOR DE LA CUENTA MES ANTERIOR -	14,000,000.91	RETIROS EN EFECTIVO/VALORES -	32,038,375.45
(A) DIFERENCIA =	1,999,997.50	(B) DIFERENCIA =	1,961,624.09
		(A)-(B) PLUSVALÍA O MINUSVALÍA	38,373.41

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	7,435,000	STERGOB BO	0	DEUDAPM	0.00000012	1.882986	14,000,000.91	0.00
MES ACTUAL	8,482,240	STERGOB BO	0	DEUDAPM	0.11789320	1.886294	15,999,998.41	100.00
							SUBTOTAL	15,999,998.41
							TOTAL	15,999,998.41
							TOTAL I.S.R. FONDOS	0.00
							TOTAL REND NETO	0.16

DETALLE DE MOVIMIENTOS BURSATILES

CONTRATO BME65503516033

FECHA OPERACION	FECHA LIQUID.	DESCRIPCION	CUPON	PRECIO	EMISORA/SERIE	NUMERO DE TITULOS	ABONOS	CARGOS	SALDO DE EFECTIVO
12/05	01/05	SALDO INICIAL	0						
12/05	12/05	COMPRA FONDOS DE INV	0	1.88418000	STERGOB BO	9,553,228		18,000,001.13	18,000,001.13
12/05	12/05	DEPD. EFEVO EN FIRME	0		STERGOB BO		18,000,001.13		
14/05	14/05	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.88437400	STERGOB BO	1,114,430	2,100,002.91		2,100,002.91
14/05	14/05	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB BO			2,100,002.91	
18/05	18/05	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.88492800	STERGOB BO	2,122,099	4,000,003.82		4,000,003.82
18/05	18/05	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB BO			4,000,003.82	
26/05	26/05	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.88571900	STERGOB BO	530,303	1,000,002.44		1,000,002.44
26/05	26/05	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB BO			1,000,002.44	
28/05	28/05	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.88606900	STERGOB BO	4,771,831	9,000,002.52		9,000,002.52
28/05	28/05	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB BO			9,000,002.52	
29/05	29/05	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.88629400	STERGOB BO	8,449,565	15,938,363.76		15,938,363.76
29/05	29/05	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB BO			15,938,363.76	
29/05	29/05	COMPRA FONDOS DE INV	0	1.88629400	STERGOB BO	8,482,240		15,999,998.41	15,999,998.41

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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

