



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

5839769

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

LAURELES NUM 1151
ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE, ZAPOPAN
ZAPOPAN, JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.

R.F.C. 0M2610817LH6
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 31 DE AGOSTO DE 2015



0815583976901619461001

0023375

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
FONDO DE INST DE DEUDA	BME	23,000,003.04	100.00%	21,500,001.30	100.00%
FONDO DE RENTA VARIABLE	BME	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	BME6	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		23,000,003.04	100.00%	21,500,001.30	100.00%

INFORME DE RESULTADOS

VALOR DE LA CUENTA MES ACTUAL +	21,500,001.30	DEPOSITOS EN EFECTIVO/VALORES +	35,500,002.56
VALOR DE LA CUENTA MES ANTERIOR -	23,000,003.04	RETIROS EN EFECTIVO/VALORES -	37,041,523.26
(A) DIFERENCIA =	-1,500,001.74	(B) DIFERENCIA =	-1,541,520.70
		(A)-(B) PLUSVALIA O MINUSVALIA	41,518.96

RESUMEN DEL PORTAFOLIO BURSATIL

CONTRATO BME		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		12,147,211	STERGOB BO	0	DEUDAPM	0.00000025	1.893439	23,000,003.04	0.00
MES ACTUAL		11,334,510	STERGOB BO	0	DEUDAPM	0.04411318	1.896862	21,500,001.30	100.00
								SUBTOTAL	21,500,001.30
								TOTAL	21,500,001.30
								TOTAL I.S.R. FONDOS	0.00
								TOTAL REND NETO	10.70

DETALLE DE MOVIMIENTOS BURSATILES

CONTRATO BME		FECHA OPERACION	FECHA LIQUID.	DESCRIPCION	CUPON	PRECIO	EMISORA/SERIE	NUMERO DE TITULOS	ABONOS	CARGOS	SALDO DE EFECTIVO
		03/08	01/08	SALDO INICIAL	0						
		03/08	03/08	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.89379800	STERGOB BO	1,161,689	2,200,004.30		2,200,004.30
		03/08	03/08	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB BO			2,200,004.30	
		12/08	12/08	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.89472400	STERGOB BO	2,111,128	4,000,004.88		4,000,004.88
		12/08	12/08	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB BO			4,000,004.88	
		18/08	18/08	COMPRA FONDOS DE INV	0	1.89541600	STERGOB BO	7,386,242		14,000,001.26	14,000,001.26
		18/08	18/08	DEPO. EFEVO EN FIRME	0		STERGOB BO		14,000,001.26		
		24/08	24/08	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.89611900	STERGOB BO	527,395	1,000,003.68		1,000,003.68
		24/08	24/08	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB BO			1,000,003.68	
		27/08	27/08	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.89636000	STERGOB BO	4,535,006	8,600,003.97		8,600,003.97
		27/08	27/08	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB BO			8,600,003.97	
		31/08	31/08	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.89686200	STERGOB BO	11,198,235	21,241,506.43		21,241,506.43
		31/08	31/08	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB BO			21,241,506.43	
		31/08	31/08	COMPRA FONDOS DE INV	0	1.89686200	STERGOB BO	11,334,510		21,500,001.30	21,500,001.30

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 suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

