

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

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



0813396239701619461001

0173236

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 31 DE AGOSTO DE 2013

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
FONDO DE INST DE DEUDA	BME65503516033	8,000,001.43	100.00%	9,499,999.78	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		8,000,001.43	100.00%	9,499,999.78	100.00%

INFORME DE RESULTADOS

VALOR DE LA CUENTA MES ACTUAL +	9,499,999.78	DEPOSITOS EN EFECTIVO/VALORES +	22,000,000.55
VALOR DE LA CUENTA MES ANTERIOR -	8,000,001.43	RETIROS EN EFECTIVO/VALORES -	20,528,110.70
(A) DIFERENCIA =	1,499,998.35	(B) DIFERENCIA =	1,471,889.85
		(A)-(B) PLUSVALIA O MINUSVALIA	28,108.50

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	4,448,481	STERGOB 80	0	DEUDAPM	0.00000032	1.79836700	8,000,001.43	0.00
	5,268,733	STERGOB 80	0	DEUDAPM	0.09489943	1.80309000	9,499,999.78	100.00
						SUBTOTAL	9,499,999.78	
						TOTAL	9,499,999.78	
						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-AGO-2013	SALDO INICIAL	0						
	01-AGO-2013	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.79852800	STERGOB0	1,112,022	2,000,002.70		2,000,002.70
	01-AGO-2013	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB0			2,000,002.70	
	14-AGO-2013	COMPRA FONDOS DE INV	0	1.80061500	STERGOB0	6,942,073		12,500,000.77	12,500,000.77
	14-AGO-2013	DEPO. EFEVO EN FIRME	0		STERGOB0		12,500,000.77		
	16-AGO-2013	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.80092500	STERGOB0	1,388,177	2,500,002.66		2,500,002.66
	16-AGO-2013	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB0			2,500,002.66	
	19-AGO-2013	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.80137000	STERGOB0	1,110,267	2,000,001.66		2,000,001.66
	19-AGO-2013	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB0			2,000,001.66	
	29-AGO-2013	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.80294700	STERGOB0	665,578	1,200,001.85		1,200,001.85
	29-AGO-2013	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB0			1,200,001.85	
	30-AGO-2013	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.80309000	STERGOB0	7,114,510	12,828,101.83		12,828,101.83
	30-AGO-2013	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB0			12,828,101.83	
	30-AGO-2013	COMPRA FONDOS DE INV	0	1.80309000	STERGOB0	5,268,733		9,499,999.78	9,499,999.78
	30-AGO-2013	DEPO. EFEVO EN FIRME	0		STERGOB0		9,499,999.78		

