

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L
 LAURELES NUM 1151
 ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE, ZAPOPAN
 ZAPOPAN, JALISCO



0145380

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 DICIEMBRE DE 2013

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		VALOR	%	VALOR	%
FONDO DE INST DE DEUDA	BME65503516033	10,300,001.24	100.00%	0.00	0.00%
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		10,300,001.24	100.00%	0.00	0.00%

INFORME DE RESULTADOS

VALOR DE LA CUENTA MES ACTUAL +	0.00	DEPOSITOS EN EFECTIVO/VALORES +	18,500,002.56
VALOR DE LA CUENTA MES ANTERIOR -	10,300,001.24	RETIROS EN EFECTIVO/VALORES -	28,818,468.57
(A) DIFERENCIA =	-10,300,001.24	(B) DIFERENCIA =	-10,318,466.01
		(A)-(B) PLUSVALIA O MINUSVALIA	18,464.77

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	5,669,300	STERGOB BO	0	DEUDAPM	0.05291680	1.81680300	10,300,001.24	0.00
MES ACTUAL		STERGOB BO	0	DEFAULT	0.00000000	0.00000000	0.00	0.00
						SUBTOTAL	0.00	
						TOTAL	0.00	
						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-DIC-2013	SALDO INICIAL	0						
	02-DIC-2013	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.81722300	STERGOB0	1,100,582	2,000,002.92		2,000,002.92
	02-DIC-2013	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB0			2,000,002.92	
	05-DIC-2013	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.81756200	STERGOB0	165,058	300,003.14		300,003.14
	05-DIC-2013	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB0			300,003.14	
	06-DIC-2013	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.81768200	STERGOB0	1,375,380	2,500,003.46		2,500,003.46
	06-DIC-2013	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB0			2,500,003.46	
	10-DIC-2013	COMPRA FONDOS DE INV	0	1.81829900	STERGOB0	7,974,487		14,500,001.73	14,500,001.73
	10-DIC-2013	DEPO. EFEVO EN FIRME	0		STERGOB0		14,500,001.73		
	13-DIC-2013	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.81869600	STERGOB0	2,199,380	4,000,003.60		4,000,003.60
	13-DIC-2013	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB0			4,000,003.60	
	17-DIC-2013	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.81925700	STERGOB0	8,803,387	16,015,623.42		16,015,623.42
	17-DIC-2013	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB0			16,015,623.42	
	20-DIC-2013	COMPRA FONDOS DE INV	0	1.81972400	STERGOB0	2,198,136		4,000,000.83	4,000,000.83
	20-DIC-2013	DEPO. EFEVO EN FIRME	0		STERGOB0		4,000,000.83		

