

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

LAURELES NUM 1151
 ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE, ZAPOPAN
 ZAPOPAN, JALISCO

C.P. 45149 C.R. 45101 D03204665



0514467863901619461001

0032057

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 MAYO DE 2014

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	BME65503516033	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		VALOR	%	VALOR	%
FONDO DE INST DE DEUDA		14,000,001.89	100.00%	15,000,001.36	100.00%
FONDO DE RENTA VARIABLE		0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE OBJETO LIMITADO		0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE CAPITALES		0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN REPORTOS		0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN RENTA FIJA		0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA VARIABLE		0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA FIJA		0.00	0.00%	0.00	0.00%
EFFECTIVO DISPONIBLE		0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		14,000,001.89	100.00%	15,000,001.36	100.00%

INFORME DE RESULTADOS

VALOR DE LA CUENTA MES ACTUAL +	15,000,001.36	DEPOSITOS EN EFECTIVO/VALORES +	31,000,003.15
VALOR DE LA CUENTA MES ANTERIOR -	14,000,001.89	RETIROS EN EFECTIVO/VALORES -	30,040,664.35
(A) DIFERENCIA =	999,999.47	(B) DIFERENCIA =	959,338.80
		(A)-(B) PLUSVALIA O MINUSVALIA	40,660.67

RESUMEN DEL PORTAFOLIO BURSATIL

CONTRATO

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	7,613,157	STERGOB BO	0	DEUDAPM	0.00000024	1.83892200	14,000,001.89	0.00
MES ACTUAL	8,138,600	STERGOB BO	0	DEUDAPM	0.00000016	1.84306900	15,000,001.36	100.00
						SUBTOTAL	15,000,001.36	
						TOTAL	15,000,001.36	
						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-MAY-2014	SALDO INICIAL	0						
02-MAY-2014	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.83922200	STERGOB	1,196,160	2,200,003.78		2,200,003.78
02-MAY-2014	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB			2,200,003.78	
07-MAY-2014	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.83983600	STERGOB	434,823	800,003.00		800,003.00
07-MAY-2014	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB			800,003.00	
12-MAY-2014	COMPRA FONDOS DE INV	0	1.84042100	STERGOB	8,693,664		16,000,001.79	16,000,001.79
12-MAY-2014	DEPO. EFEVO EN FIRME	0		STERGOB		16,000,001.79		
14-MAY-2014	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.84069400	STERGOB	1,358,185	2,500,002.98		2,500,002.98
14-MAY-2014	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB			2,500,002.98	
16-MAY-2014	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.84105000	STERGOB	1,194,972	2,200,003.20		2,200,003.20
16-MAY-2014	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB			2,200,003.20	
19-MAY-2014	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.84145200	STERGOB	1,086,101	2,000,002.85		2,000,002.85
19-MAY-2014	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB			2,000,002.85	
26-MAY-2014	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.84249200	STERGOB	271,373	500,002.58		500,002.58
26-MAY-2014	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB			500,002.58	

