

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

 LAURELES NUM 1151
 ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE, ZAPOPAN
 ZAPOPAN, JALISCO

C.P. 45149 C.R. 45101 003204665



0115523242601619461001

0121849

CODIGO DE CLIENTE NO.

 R.F.C. DMZ610817LH6
 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 ENERO DE 2015

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
FONDO DE INST DE DEUDA	BME65503516033	0.00	0.00%	10,000,000.34	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		0.00	0.00%	10,000,000.34	100.00%

INFORME DE RESULTADOS

VALOR DE LA CUENTA MES ACTUAL +	10,000,000.34	DEPOSITOS EN EFECTIVO/VALORES +	23,000,001.58
VALOR DE LA CUENTA MES ANTERIOR -	0.00	RETIROS EN EFECTIVO/VALORES -	13,008,898.55
(A) DIFERENCIA =	10,000,000.34	(B) DIFERENCIA =	9,991,103.03
		(A)-(B) PLUSVALIA O MINUSVALIA	8,897.31

RESUMEN DEL PORTAFOLIO BURSATIL
CONTRATO BML

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	5,339,114	STERGOB BO	0	DEUDAPM	0.00000006	1.872970	10,000,000.34	100.00
							SUBTOTAL	10,000,000.34
							TOTAL	10,000,000.34
							TOTAL I.S.R. FONDOS	0.00
							TOTAL REND NETO	0.19

DETALLE DE MOVIMIENTOS BURSATILES
CONTRATO BMC

FECHA OPERACION LIQUID.	FECHA DESCRIPCION	CUPON	PRECIO	EMISORA/SERIE	NUMERO DE TITULOS	ABONOS	CARGOS	SALDO DE EFECTIVO
20/01	01/01 SALDO INICIAL	0						
20/01	20/01 COMPRA FONDOS DE INV	0	1.87168900	STERGOB BO	6,945,599		13,000,001.24	13,000,001.24
20/01	20/01 DEPO. EFEVO EN FIRME	0		STERGOB BO		13,000,001.24		
30/01	30/01 VENTA FONDOS DE INV.	0	1.87297000	STERGOB BO	6,945,599	13,008,898.55		13,008,898.55
30/01	30/01 RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB BO			13,008,898.55	
30/01	30/01 COMPRA FONDOS DE INV	0	1.87297000	STERGOB BO	5,339,114		10,000,000.34	10,000,000.34
30/01	30/01 DEPO. EFEVO EN FIRME	0		STERGOB BO		10,000,000.34		

**CONCEPTO(S) QUE CAUSA(N) IVA, PAGADO(S) EN UNA SOLA EXHIBICION

