

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 01619461

R.F.C. DMZ610817LH6
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; D LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015



0156045

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
FONDO DE INST DE DEUDA	BME6550351	11,000,000.34	100.00%	14,000,000.91	100.00%
FONDO DE RENTA VARIABLE	BME6550351	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE OBJETO LIMITADO	BME6550351	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE CAPITALES	BME6550351	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN REPORTOS	BME6550351	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN RENTA FIJA	BME6550351	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA VARIABLE	BME6550351	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA FIJA	BME6550351	0.00	0.00%	0.00	0.00%
EFFECTIVO DISPONIBLE	BME6550351	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		11,000,000.34	100.00%	14,000,000.91	100.00%

INFORME DE RESULTADOS

VALOR DE LA CUENTA MES ACTUAL +	14,000,000.91	DEPOSITOS EN EFECTIVO/VALORES +	14,000,000.91
VALOR DE LA CUENTA MES ANTERIOR -	11,000,000.34	RETIROS EN EFECTIVO/VALORES -	11,015,389.24
(A) DIFERENCIA =	3,000,000.57	(B) DIFERENCIA =	2,984,611.67
		(A)-(B) PLUSVALIA O MINUSVALIA	15,388.90

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	5,853,069	STERGOB BO	0	DEUDAPM	0.00000005	1.879356	11,000,000.34	0.00
MES ACTUAL	7,435,000	STERGOB BO	0	DEUDAPM	0.00000012	1.882986	14,000,000.91	100.00
SUBTOTAL							14,000,000.91	
TOTAL							14,000,000.91	
TOTAL I.S.R. FONDOS							0.00	
TOTAL REND NETO							0.19	

DETALLE DE MOVIMIENTOS BURSATILES

CONTRATO BME	FECHA OPERACION	FECHA LIQUID.	DESCRIPCION	CUPON	PRECIO	EMISORA/SERIE	NUMERO DE TITULOS	ABONOS	CARGOS	SALDO DE EFECTIVO
	14/04	01/04	SALDO INICIAL	0						
	14/04	14/04	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.88122200	STERGOB BO	1,063,140	2,000,002.35		2,000,002.35
	14/04	14/04	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB BO			2,000,002.35	
	15/04	15/04	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.88135000	STERGOB BO	1,594,601	3,000,002.59		3,000,002.59
	15/04	15/04	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB BO			3,000,002.59	
	20/04	20/04	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.88195200	STERGOB BO	1,062,728	2,000,003.08		2,000,003.08
	20/04	20/04	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB BO			2,000,003.08	
	20/04	20/04	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.88195200	STERGOB BO	265,683	500,002.65		500,002.65
	20/04	20/04	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB BO			500,002.65	
	30/04	30/04	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.88298600	STERGOB BO	1,866,917	3,515,378.57		3,515,378.57
	30/04	30/04	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB BO			3,515,378.57	
	30/04	30/04	COMPRA FONDOS DE INV	0	1.88298600	STERGOB BO	7,435,000		14,000,000.91	14,000,000.91
	30/04	30/04	DEPO. EFEVO EN FIRME	0		STERGOB BO		14,000,000.91		

