

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



0615593299201619461001

CODIGO DE CLIENTE NO. 01619481

 R.F.C. DMZ610B17LH6
 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 JUNIO DE 2015

0002718

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
FONDO DE INST DE DEUDA	BME65503516033	15,999,998.41	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 CAPITALS	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		15,999,998.41	100.00%	0.00	0.00%

INFORME DE RESULTADOS

VALOR DE LA CUENTA MES ACTUAL +	0.00	DEPOSITOS EN EFECTIVO/VALORES +	21,000,002.49
VALOR DE LA CUENTA MES ANTERIOR -	15,999,998.41	RETIROS EN EFECTIVO/VALORES -	37,043,150.12
(A) DIFERENCIA =	-15,999,998.41	(B) DIFERENCIA =	-16,043,147.63
		(A)-(B) PLUSVALIA O MINUSVALIA	43,149.22

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								
	MES ACTUAL	8,482,240	STERGOB BO	0	DEUDAPM	0.11789320	1.886294	15,999,998.41	0.00
			STERGOB BO	0	DEFAULT	0.00000000	0.000000	0.00	0.00
								SUBTOTAL	0.00
								TOTAL	0.00
								TOTAL I.S.R. FONDOS	0.00
								TOTAL REND NETO	0.17

DETALLE DE MOVIMIENTOS BURSATILES

CONTRATO BME		FECHA OPERACION	FECHA LIQUID.	DESCRIPCION	CUPON	PRECIO	EMISORA/SERIE	NUMERO DE TITULOS	ABONOS	CARGOS	SALDO DE EFECTIVO
		02/06	01/06	SALDO INICIAL	0						
		02/06	02/06	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.88655300	STERGOB BO	1,219,157	2,300,004.29		2,300,004.29
		02/06	02/06	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB BO			2,300,004.29	
		12/06	12/06	COMPRA FONDOS DE INV	0	1.88773400	STERGOB BO	11,124,450		21,000,002.49	21,000,002.49
		12/06	12/06	DEPO. EFEVO EN FIRME	0		STERGOB BO		21,000,002.49		
		15/06	15/06	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.88806900	STERGOB BO	1,059,285	2,000,003.17		2,000,003.17
		15/06	15/06	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB BO			2,000,003.17	
		17/06	17/06	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.88823900	STERGOB BO	1,429,906	2,700,004.27		2,700,004.27
		17/06	17/06	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB BO			2,700,004.27	
		22/06	22/06	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.88887200	STERGOB BO	529,419	1,000,004.72		1,000,004.72
		22/06	22/06	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB BO			1,000,004.72	
		26/06	26/06	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.88939100	STERGOB BO	4,234,171	8,000,004.57		8,000,004.57
		26/06	26/06	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB BO			8,000,004.57	
		29/06	29/06	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.88971400	STERGOB BO	1,058,363	2,000,003.37		2,000,003.37

