

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

 LAURELES NUM 1151
 ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE, ZAPOPAN
 ZAPOPAN, JALISCO

C.P. 45149 C.R. 45101 003204665



0715598194401619461001

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.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

0016110

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
FONDO DE INST DE DEUDA	BME65503516033	0.00	0.00%	23,000,003.04	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%	23,000,003.04	100.00%

INFORME DE RESULTADOS

VALOR DE LA CUENTA MES ACTUAL +	23,000,003.04	DEPOSITOS EN EFECTIVO/VALORES +	60,000,007.06
VALOR DE LA CUENTA MES ANTERIOR -	0.00	RETIROS EN EFECTIVO/VALORES -	37,041,828.52
(A) DIFERENCIA =	23,000,003.04	(B) DIFERENCIA =	22,958,178.54
		(A)-(B) PLUSVALIA O MINUSVALIA	41,824.50

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	12,147,211	STERGOB BO	0	DEUDAPM	0.00000025	1.893439	23,000,003.04	100.00
								SUBTOTAL	23,000,003.04
								TOTAL	23,000,003.04
								TOTAL I.S.R. FONDOS	0.00
								TOTAL REND NETO	-44.39

DETALLE DE MOVIMIENTOS BURSATILES

CONTRATO BME		FECHA OPERACION	FECHA LIQUID.	DESCRIPCION	CUPON	PRECIO	EMISORA/SERIE	NUMERO DE TITULOS	ABONOS	CARGOS	SALDO DE EFECTIVO
		01/07	01/07	SALDO INICIAL	0						
		01/07	01/07	COMPRA FONDOS DE INV	0	1.89000700	STERGOB BO	9,523,775		18,000,001.41	18,000,001.41
		01/07	01/07	DEPO. EFEVO EN FIRME	0				18,000,001.41		
		13/07	13/07	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.89145600	STERGOB BO	2,114,775	4,000,003.86		4,000,003.86
		13/07	13/07	RETIRO DE EFECTIVO	0					4,000,003.86	
		15/07	15/07	COMPRA FONDOS DE INV	0	1.89167500	STERGOB BO	10,044,010		19,000,002.61	19,000,002.61
		15/07	15/07	DEPO. EFEVO EN FIRME	0				19,000,002.61		
		16/07	16/07	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.89179500	STERGOB BO	1,585,798	3,000,004.72		3,000,004.72
		16/07	16/07	RETIRO DE EFECTIVO	0					3,000,004.72	
		17/07	17/07	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.89191700	STERGOB BO	528,566	1,000,003.00		1,000,003.00
		17/07	17/07	RETIRO DE EFECTIVO	0					1,000,003.00	
		24/07	24/07	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.89268600	STERGOB BO	528,352	1,000,004.43		1,000,004.43
		24/07	24/07	RETIRO DE EFECTIVO	0					1,000,004.43	
		29/07	29/07	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.89322100	STERGOB BO	2,641,004	5,000,004.23		5,000,004.23

