

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

 LAURELES NUM 1151
 ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE, ZAPOPAN
 ZAPOPAN, JALISCO
 C.P. 45149 C.R. 45101 D03204665


0915618978401619461001

0044558

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
FONDO DE INST DE DEUDA	BME65503516033	21,500,001.30	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 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		21,500,001.30	100.00%	0.00	0.00%

INFORME DE RESULTADOS

VALOR DE LA CUENTA MES ACTUAL +	0.00	DEPOSITOS EN EFECTIVO/VALORES +	14,000,001.38
VALOR DE LA CUENTA MES ANTERIOR -	21,500,001.30	RETIROS EN EFECTIVO/VALORES -	35,545,029.22
(A) DIFERENCIA =	-21,500,001.30	(B) DIFERENCIA =	-21,545,027.84
		(A)-(B) PLUSVALIA O MINUSVALIA	45,026.54

RESUMEN DEL PORTAFOLIO BURSATIL
CONTRATO BME65503516033

	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	11,334,510	STERGOB BO	0	DEUDAPM	0.04411318	1.896862	21,500,001.30	0.00
MES ACTUAL		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	12.12

DETALLE DE MOVIMIENTOS BURSATILES
CONTRATO BME65503516033

FECHA OPERACION	FECHA LIQUID.	DESCRIPCION	CUPON	PRECIO	EMISORA/SERIE	NUMERO DE TITULOS	ABONOS	CARGOS	SALDO DE EFECTIVO
01/09	01/09	SALDO INICIAL	0						
01/09	01/09	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.89699100	STERGOB BO	1,265,164	2,400,004.72		2,400,004.72
01/09	01/09	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB BO			2,400,004.72	
04/09	04/09	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.89737600	STERGOB BO	527,046	1,000,004.43		1,000,004.43
04/09	04/09	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB BO			1,000,004.43	
11/09	11/09	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.89821700	STERGOB BO	526,812	1,000,003.49		1,000,003.49
11/09	11/09	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB BO			1,000,003.49	
15/09	15/09	COMPRA FONDOS DE INV	0	1.89871900	STERGOB BO	7,373,393		14,000,001.38	14,000,001.38
15/09	15/09	DEPO. EFEVO EN FIRME	0		STERGOB BO		14,000,001.38		
17/09	17/09	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.89893800	STERGOB BO	1,053,222	2,000,003.27		2,000,003.27
17/09	17/09	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB BO			2,000,003.27	
22/09	22/09	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.89960700	STERGOB BO	526,427	1,000,004.41		1,000,004.41
22/09	22/09	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB BO			1,000,004.41	
24/09	24/09	VENTA FONDOS DE INV.	0	1.89989500	STERGOB BO	1,052,692	2,000,004.26		2,000,004.26

