

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE EN PESO MEXICANO HOJA 1 DE 2

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

MORELOS E INDEPENDENCIA

CENTRO VALLARTA

PUERTO VALLARTA, JALISCO

MEXICO C.P. 48300 C.R. 0037

01/E/258400000/P52D

CUENTA NO: 65504469597

R.F.C.: MPV1806054D2

EJECUTIVO DE CUENTA RAMIREZ LEON, DAVID HERNANDO

CENTRO DE NEGOCIOS DIR. ZONA II GUADALAJARA BCA.

TELEFONO (01333) 6 69 62 69

PERIODO 01/ABR/2017 AL 30/ABR/2017

RESUMEN INFORMATIVO

DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LOS VALORES		
I.- Renta Variable:	\$	0.00	0.00 %
II.- Sociedades de Inversión Renta Variable	\$	0.00	0.00 %
III.- Sociedades de Inversión Deuda	\$	17,568,600.70	100.00 %
IV.- Sociedades de Inversión de Capitales	\$	0.00	0.00 %
V.- Sociedades de Inversión de Objeto	\$	0.00	0.00 %
VI.- Renta Fija	\$	0.00	0.00 %
VII.- Mercado de Dinero	\$	0.00	0.00 %
VIII.- Otras Custodias	\$	0.00	0.00 %
IX.- Reportos Vigentes	\$	0.00	0.00 %
X.- Constancias de Depósito	\$	0.00	0.00 %
XI.- Efectivo	\$	10.05	0.00 %
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	\$	0.00	0.00 %
TOTAL	\$	17,568,610.75	100.00 %

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
Importe de los Valores	+	17,568,610.75
Operaciones pendientes por	+	0.00
Valor de la cuenta el mes actual	+	17,568,610.75
Valor de la cuenta el mes anterior	-	14,484,148.59
(A) Diferencia		3,084,462.16
Depósitos en efectivo/valores	+	3,000,000.00
Retiros de efectivo/valores	-	0.00
(B) Diferencia		3,000,000.00
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía		84,462.16

POSICIÓN DE VALORES

TÍTULOS MES ANTERIOR	VALOR DE MERCADO MES ANTERIOR	TÍTULOS MES ACTUAL	EMISORA	CUPÓN	COSTO UNITARIO	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	PLUSVALIA O MINUSVALIA	% CARTERA
III.- SOCIEDADES DE INVERSIÓN DEUDA									
6,911,064	14,484,138.82	8,341,516	STERGOB B2		2.08296617	2.10616400	17,568,600.70	193,505.06	100.00
							17,568,600.70	193,505.06	100.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
31/03	SALDO INICIAL							9.77
04/04	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI5290568/000	STERGOB B2	1,430,452	2.09723900	2,999,999.72		-2,999,989.95
04/04	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF66776496/000					3,000,000.00	10.05

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
30/04	SALDO DISPONIBLE							10.05
	OPERACIONES PENDIENTES POR LIQUIDAR							
	SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR					0.00		

				RESUMEN FISCAL		
				DEL PERIODO		ACUMULADO
	I.V.A. :	\$		0.00	\$	0.00
	I.S.R. RETENIDO :	\$		0.00	\$	0.00
	I.S.R. SOCIEDADES DE INVERSION :	\$		0.00	\$	0.00