

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/234100000/P513

CUENTA NO: 65504469597

R.F.C.: MPV1806054D2

EJECUTIVO DE CUENTA AVILA VELAZQUEZ JOSE

CENTRO DE NEGOCIOS DIR.ZONA I GUADALAJARA BCA.

TELEFONO

PERIODO 01/DIC/2019 AL 31/DIC/2019

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	\$	0.00	0.00 %
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	\$	0.00	0.00 %
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	\$	0.00	0.00 %
TOTAL	\$	0.00	0.00 %

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN		IMPORTE
Importe de los Valores	+	0.00
Operaciones pendientes por	+	0.00
Valor de la cuenta el mes actual	+	0.00
Valor de la cuenta el mes anterior	-	8,258,376.56
(A) Diferencia		-8,258,376.56
Depósitos en efectivo/valores	+	0.00
Retiros de efectivo/valores	-	8,266,632.73
(B) Diferencia		-8,266,632.73
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía		8,256.17

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									
3,475,050	8,258,359.02	0	STERGOB B0		.00000000		0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
30/11	SALDO INICIAL							17.54
02/12	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI1315648/000	STERGOB B0		2.37770800	-2,944,012	7,000,000.88	7,000,018.42
02/12	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF81215264/000					7,000,000.00	18.42
20/12	VENTA DE SOCIEDADES DE	SI1582658/000	STERGOB B0		2.38516700	-531,038	1,266,614.31	1,266,632.73

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
20/12	INVERSION RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF81461834/000				1,266,632.73		0.00
31/12	SALDO DISPONIBLE OPERACIONES PENDIENTES POR LIQUIDAR							0.00
	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