

# ESTADO DE CUENTA

IMPORTES 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/JUN/2019 AL 30/JUN/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	\$	6,925,134.90	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	\$	8.87	0.00 %
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	\$	0.00	0.00 %
<b>TOTAL</b>	\$	<b>6,925,143.77</b>	<b>100.00 %</b>

## INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
Importe de los Valores	+	6,925,143.77
Operaciones pendientes por	+	0.00
Valor de la cuenta el mes actual	+	6,925,143.77
Valor de la cuenta el mes anterior	-	8,876,854.78
(A) Diferencia		-1,951,711.01
Depósitos en efectivo/valores	+	0.00
Retiros de efectivo/valores	-	2,000,000.00
(B) Diferencia		-2,000,000.00
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía		48,288.99

## 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									
3,617,705	8,876,849.58	2,804,985	STERGOB B2		2.42915600	2.46886700	6,925,134.90	111,388.76	100.00
							6,925,134.90	111,388.76	100.00

## MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
31/05	SALDO INICIAL							5.20
11/06	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI8444845/000	STERGOB B2	-609,844	2.45964900		1,500,002.18	1,500,007.38
11/06	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF79137444/000				1,500,000.00		7.38
20/06	VENTA DE SOCIEDADES DE	SI8551234/000	STERGOB B2	-202,876	2.46456700		500,001.49	500,008.87

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
20/06	INVERSION RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF79256845/000				500,000.00		8.87
30/06	SALDO DISPONIBLE OPERACIONES PENDIENTES POR LIQUIDAR							8.87
	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