

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/L506

CUENTA NO: 65507918388

R.F.C.: MPV1806054D2

EJECUTIVO DE CUENTA ZENTENO TREJO, CRISTINA ALEJAND

CENTRO DE NEGOCIOS DIR.ZONA I GUADALAJARA BCA.

TELEFONO

PERIODO 01/ABR/2020 AL 30/ABR/2020

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	\$	0.09	100.00 %
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	\$	0.00	0.00 %
TOTAL	\$	0.09	100.00 %

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN		IMPORTE
Importe de los Valores	+	0.09
Operaciones pendientes por	+	0.00
Valor de la cuenta el mes actual	+	0.09
Valor de la cuenta el mes anterior	-	70,260,956.70
(A) Diferencia		-70,260,956.61
Depósitos en efectivo/valores	+	0.00
Retiros de efectivo/valores	-	70,540,093.10
(B) Diferencia		-70,540,093.10
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía		279,136.49

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									
26,501,138	70,260,956.61	0	STERGOB B3		.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 \$
31/03	SALDO INICIAL							0.09
23/04	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI5524531/000	STERGOB B3	-26,501,13	2.66177600		70,540,093.10	70,540,093.19
23/04	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF82843578/000				70,540,093.10		0.09

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
30/04	SALDO DISPONIBLE							0.09
	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