

# 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/DIC/2020 AL 31/DIC/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	\$	0.00	0.00 %
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	\$	0.00	0.00 %
<b>TOTAL</b>	\$	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>

## 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	-	24,655,157.20
(A) Diferencia		-24,655,157.20
Depósitos en efectivo/valores	+	0.00
Retiros de efectivo/valores	-	24,695,544.14
(B) Diferencia		-24,695,544.14
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía		40,386.94

## 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									
9,135,633	24,655,136.71	0	STERGOB B2		.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							20.49
08/12	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI7002509/000	STERGOB B2	-1,851,107	2.70108700		5,000,001.05	5,000,021.54
08/12	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF85201195/000				5,000,000.00		21.54
17/12	VENTA DE SOCIEDADES DE	SI7083963/000	STERGOB B2	-7,284,526	2.70374800		19,695,522.60	19,695,544.14

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
17/12	INVERSION RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF85300929/000				19,695,544.14		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