

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/ENE/2020 AL 31/ENE/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	\$	30,012,408.77	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	\$	2.26	0.00 %
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	\$	0.00	0.00 %
TOTAL	\$	30,012,411.03	100.00 %

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
Importe de los Valores	+	30,012,411.03
Operaciones pendientes por	+	0.00
Valor de la cuenta el mes actual	+	30,012,411.03
Valor de la cuenta el mes anterior	-	0.00
(A) Diferencia		30,012,411.03
Depósitos en efectivo/valores	+	30,000,000.00
Retiros de efectivo/valores	-	0.00
(B) Diferencia		30,000,000.00
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía		12,411.03

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									
0	0.00	11,620,812	STERGOB B2		2.58157500	2.58264300	30,012,408.77	12,411.03	100.00
							30,012,408.77	12,411.03	100.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
31/12	SALDO INICIAL							0.00
29/01	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI2041904/000	STERGOB B2	11,620,812	2.58157500	29,999,997.74		-29,999,997.74
29/01	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF81900962/000					30,000,000.00	2.26

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
31/01	SALDO DISPONIBLE							2.26
	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