

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/FEB/2020 AL 29/FEB/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	\$	57,946,362.82	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	\$	5.45	0.00 %
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	\$	0.00	0.00 %
TOTAL	\$	57,946,368.27	100.00 %

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN		IMPORTE
Importe de los Valores	+	57,946,368.27
Operaciones pendientes por	+	0.00
Valor de la cuenta el mes actual	+	57,946,368.27
Valor de la cuenta el mes anterior	-	30,012,411.03
(A) Diferencia		27,933,957.24
Depósitos en efectivo/valores	+	27,750,000.00
Retiros de efectivo/valores	-	0.00
(B) Diferencia		27,750,000.00
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía		183,957.24

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									
11,620,812	30,012,408.77	22,317,612	STERGOB B2		2.58764220	2.59644100	57,946,362.82	196,368.27	100.00
							57,946,362.82	196,368.27	100.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
31/01	SALDO INICIAL							2.26
12/02	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI2230239/000	STERGOB B2	2,993,949	2.58855400	7,749,998.66		-7,749,996.40
12/02	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF82070751/000					7,750,000.00	3.60
28/02	COMPRA DE SOCIEDADES DE	SI2471518/000	STERGOB B2	7,702,851	2.59644100	19,999,998.15		-19,999,994.55

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
28/02	INVERSION DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF82252930/000					20,000,000.00	5.45
29/02	SALDO DISPONIBLE OPERACIONES PENDIENTES POR LIQUIDAR							5.45
	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