

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/2341000000/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/JUL/2020 AL 31/JUL/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	\$	30,152,195.64	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	\$	19.61	0.00 %
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	\$	0.00	0.00 %
TOTAL	\$	30,152,215.25	100.00 %

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
Importe de los Valores	+	30,152,215.25
Operaciones pendientes por	+	0.00
Valor de la cuenta el mes actual	+	30,152,215.25
Valor de la cuenta el mes anterior	-	41,105,687.43
(A) Diferencia		-10,953,472.18
Depósitos en efectivo/valores	+	0.00
Retiros de efectivo/valores	-	11,090,713.31
(B) Diferencia		-11,090,713.31
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía		137,241.13

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									
15,510,199	41,105,672.25	11,329,432	STERGOB B2		2.59829716	2.66140400	30,152,195.64	714,964.70	100.00
							30,152,195.64	714,964.70	100.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
30/06	SALDO INICIAL							15.18
03/07	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI6006976/000	STERGOB B2		-2,095,343	2.65134900	5,555,485.57	5,555,500.75
03/07	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF83600519/000					5,555,484.61	16.14
10/07	VENTA DE SOCIEDADES DE	SI6044756/000	STERGOB B2		-1,724,394	2.65393000	4,576,420.97	4,576,437.11

MOVIMIENTOS DEL PERIODO								
FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
10/07	INVERSION RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF83668048/000				4,576,419.10		18.01
15/07	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI6077921/000	STERGOB B2	-361,030	2.65576600		958,811.20	958,829.21
15/07	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF83708244/000				958,809.60		19.61
31/07	SALDO DISPONIBLE OPERACIONES PENDIENTES POR LIQUIDAR							19.61
	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		