

# 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/MAR/2020 AL 31/MAR/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	\$	68,792,122.04	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	\$	7.84	0.00 %
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	\$	0.00	0.00 %
<b>TOTAL</b>	\$	<b>68,792,129.88</b>	<b>100.00 %</b>

## INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
Importe de los Valores	+	68,792,129.88
Operaciones pendientes por	+	0.00
Valor de la cuenta el mes actual	+	68,792,129.88
Valor de la cuenta el mes anterior	-	57,946,368.27
(A) Diferencia		10,845,761.61
Depósitos en efectivo/valores	+	10,465,000.00
Retiros de efectivo/valores	-	0.00
(B) Diferencia		10,465,000.00
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía		380,761.61

## 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									
22,317,612	57,946,362.82	26,340,029	STERGOB B2		2.58978425	2.61169500	68,792,122.04	577,129.88	100.00
							68,792,122.04	577,129.88	100.00

## MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
29/02	SALDO INICIAL							5.45
10/03	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI5134871/000	STERGOB B2	178,731	2.60166900	464,998.90		-464,993.45
10/03	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI5134897/000	STERGOB B2	3,843,686	2.60166900	9,999,998.71		-10,464,992.16
10/03	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA	EF82383259/000					465,000.00	-9,999,992.16

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
10/03	ELECTRONICA DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF82383268/000					10,000,000.00	7.84
31/03	SALDO DISPONIBLE OPERACIONES PENDIENTES POR LIQUIDAR							7.84
	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