

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/L506

CUENTA NO:

65507918388

R.F.C.:

MPV1806054D2

EJECUTIVO DE CUENTA

ZENTENO TREJO, CRISTINA ALEJAND

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	\$	70,260,956.61	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	\$	0.09	0.00 %
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	\$	0.00	0.00 %
TOTAL	\$	70,260,956.70	100.00 %

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN		IMPORTE
Importe de los Valores	+	70,260,956.70
Operaciones pendientes por	+	0.00
Valor de la cuenta el mes actual	+	70,260,956.70
Valor de la cuenta el mes anterior	-	0.00
(A) Diferencia		70,260,956.70
Depósitos en efectivo/valores	+	70,000,000.00
Retiros de efectivo/valores	-	0.00
(B) Diferencia		70,000,000.00
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía		260,956.70

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	26,501,138	STERGOB B3		2.64139600	2.65124300	70,260,956.61	260,956.70	100.00
							70,260,956.61	260,956.70	100.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
29/02	SALDO INICIAL							0.00
11/03	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI5156651/000	STERGOB B3	26,501,138	2.64139600	69,999,999.91		-69,999,999.91
11/03	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF82398323/000					70,000,000.00	0.09

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
31/03	SALDO DISPONIBLE							0.09
	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