

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/MAY/2020 AL 31/MAY/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	\$	43,406,032.24	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	\$	13.26	0.00 %
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	\$	0.00	0.00 %
TOTAL	\$	43,406,045.50	100.00 %

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN		IMPORTE
Importe de los Valores	+	43,406,045.50
Operaciones pendientes por	+	0.00
Valor de la cuenta el mes actual	+	43,406,045.50
Valor de la cuenta el mes anterior	-	50,071,649.41
(A) Diferencia		-6,665,603.91
Depósitos en efectivo/valores	+	0.00
Retiros de efectivo/valores	-	6,874,666.00
(B) Diferencia		-6,874,666.00
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía		209,062.09

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									
19,073,210	50,071,639.38	16,457,669	STERGOB B2		2.59471366	2.63743500	43,406,032.24	703,093.60	100.00
							43,406,032.24	703,093.60	100.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
30/04	SALDO INICIAL							10.03
06/05	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI5581639/000	STERGOB B2		2.62762700	-1,332,001	3,500,001.79	3,500,011.82
06/05	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF82976105/000					3,500,000.00	11.82
08/05	VENTA DE SOCIEDADES DE	SI5594411/000	STERGOB B2		2.62851800	-1,125,349	2,958,000.10	2,958,011.92

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
08/05	INVERSION RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF83004796/000				2,958,000.00		11.92
20/05	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI5675795/000	STERGOB B2	-158,191	2.63395100		416,667.34	416,679.26
20/05	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF83115288/000				416,666.00		13.26
31/05	SALDO DISPONIBLE OPERACIONES PENDIENTES POR LIQUIDAR							13.26
	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