

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/OCT/2020 AL 31/OCT/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	\$	24,575,985.59	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	\$	20.49	0.00 %
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	\$	0.00	0.00 %
TOTAL	\$	24,576,006.08	100.00 %

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
Importe de los Valores	+	24,576,006.08
Operaciones pendientes por	+	0.00
Valor de la cuenta el mes actual	+	24,576,006.08
Valor de la cuenta el mes anterior	-	24,497,284.33
(A) Diferencia		78,721.75
Depósitos en efectivo/valores	+	0.00
Retiros de efectivo/valores	-	0.00
(B) Diferencia		0.00
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía		78,721.75

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									
9,135,633	24,497,263.84	9,135,633	STERGOB B2		2.59874289	2.69012400	24,575,985.59	834,824.32	100.00
							24,575,985.59	834,824.32	100.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
30/09	SALDO INICIAL							20.49
31/10	SALDO DISPONIBLE							20.49

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
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