

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE EN PESO MEXICANO HOJA 1 DE 2

CUENTA NO:

65504469597

R.F.C.:

MPV1806054D2

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

MORELOS E INDEPENDENCIA

CENTRO VALLARTA

PUERTO VALLARTA, JALISCO

MEXICO C.P. 48300

01/E/2341000000/P513

EJECUTIVO DE CUENTA AVILA VELAZQUEZ JOSE

CENTRO DE NEGOCIOS

TELEFONO

PERIODO 01/SEP/2020 AL 30/SEP/2020

DIR.ZONA I GUADALAJARA BCA.

RESUMEN INFORMATIVO		IMPORTE DE LOS VALORES	
DESCRIPCIÓN			
I.- Renta Variable:	\$	0.00	0.00 %
II.- Sociedades de Inversión Renta Variable	\$	0.00	0.00 %
III.- Sociedades de Inversión Deuda	\$	24,497,263.84	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	\$	24,497,284.33	100.00 %

INFORME DE RESULTADOS		IMPORTE	
DESCRIPCIÓN			
Importe de los Valores	+	24,497,284.33	
Operaciones pendientes por	+	0.00	
Valor de la cuenta el mes actual	+	24,497,284.33	
Valor de la cuenta el mes anterior	-	24,410,139.53	
(A) Diferencia		87,144.80	
Depósitos en efectivo/valores	+	0.00	
Retiros de efectivo/valores	-	0.00	
(B) Diferencia		0.00	
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía		87,144.80	

POSICIÓN DE VALORES			
TÍTULOS MES ANTERIOR	VALOR DE MERCADO MES ANTERIOR	TÍTULOS MES ACTUAL	EMISORA
III.- SOCIEDADES DE INVERSIÓN DEUDA			
9,135,633	24,410,119.04	9,135,633	STERGOB B2
			2,598,742.89
			2,681,507.00
			24,497,263.84
			24,497,263.84
			756,102.57
			756,102.57
			100.00
			100.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO								
FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
31/08	SALDO INICIAL							20.49
30/09	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
I.S.R. RETENIDO :	\$ 0.00
I.S.R. SOCIEDADES DE INVERSION :	\$ 0.00