

ESTADO DE CUENTA

IMPORTES EN PESO MEXICANO HOJA 1 DE 2

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

REFORMA 2

ZAPOTLANEJO

ZAPOTLANEJO, JALISCO

MEXICO C.P. 45430 C.R. 0037

01/E/2341000000/P513

CUENTA NO: 65506547032

R.F.C.: MZJ850101824

EJECUTIVO DE CUENTA AVILA VELAZQUEZ JOSE

CENTRO DE NEGOCIOS DIR.ZONA I GUADALAJARA BCA.

TELEFONO

PERIODO 01/FEB/2020 AL 29/FEB/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	\$	8,005,568.53	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	\$	18.66	0.00 %
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	\$	0.00	0.00 %
TOTAL	\$	8,005,587.19	100.00 %

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
Importe de los Valores	+	8,005,587.19
Operaciones pendientes por	+	0.00
Valor de la cuenta el mes actual	+	8,005,587.19
Valor de la cuenta el mes anterior	-	16.49
(A) Diferencia		8,005,570.70
Depósitos en efectivo/valores	+	8,000,000.00
Retiros de efectivo/valores	-	0.00
(B) Diferencia		8,000,000.00
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía		5,570.70

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	3,141,967	STERGOB B1		2.54617500	2.54794800	8,005,568.53	5,570.70	100.00
							8,005,568.53	5,570.70	100.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
31/01	SALDO INICIAL							16.49
24/02	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI2383557/000	STERGOB B1	3,141,967	2.54617500	7,999,997.83		-7,999,981.34
24/02	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF82193100/000					8,000,000.00	18.66

MOVIMIENTOS DEL PERIODO								
FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
29/02	SALDO DISPONIBLE							18.66
	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	