

ESTADO DE CUENTA
 IMPORTES EN PESO MEXICANO HOJA 1 DE 3

 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO SUP
 HIDALGO 190
 GUADALAJARA CENTRO
 GUADALAJARA, JALISCO
 MEXICO
 C.P. 44100 C.R. 0037

058444

01/E/2341000000/L506/V/1/00001/058444



01062100655066830782341058444

 CUENTA NO:
 R.F.C.:
 PERFIL:

 65506683078
 PJE900315DK8

 EJECUTIVO DE CUENTA
 CENTRO DE NEGOCIOS
 BCA EMPRESA
 TELEFONO

 ZENTENO TREJO, CRISTINA ALEJAND
 DIR.ZONA I GUADALAJARA

RESUMEN INFORMATIVO

| DESCRIPCION | 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 | \$ | 14,871,152.26 | 100.00 % |
| IV.- Sociedades de Inversión de Capitales | \$ | 0.00 | 0.00 % |
| V.- Sociedades de Inversión de Objeto Limitado | \$ | 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 | \$ | 30.85 | 0.00 % |
| XII.- Intereses devengados no cobrados | \$ | 0.00 | 0.00 % |
| TOTAL | \$ | <u>14,871,183.11</u> | <u>100.00 %</u> |

INFORME DE RESULTADOS

| DESCRIPCION | IMPORTE | |
|-------------------------------------|---------|----------------------|
| Importe de los Valores | + \$ | 14,871,183.11 |
| Operaciones pendientes por liquidar | - \$ | <u>0.00</u> |
| Valor de la cuenta del mes actual | = \$ | 14,871,183.11 |
| Valor de la cuenta del mes anterior | - \$ | <u>20,593,385.55</u> |
| (A) Diferencia | = \$ | -5,722,202.44 |
| Depósitos en efectivo/valores | + \$ | 43,210,711.87 |
| Retiros de efectivo/valores | - \$ | <u>49,020,000.00</u> |
| (B) Diferencia | = \$ | -5,809,288.13 |
| (A)-(B) Plusvalía o Minusvalía | = \$ | 87,085.69 |

POSICION DE VALORES

| TITULOS MES ANTERIOR | VALOR DE MERCADO MES ANTERIOR | TITULOS MES ACTUAL | EMISORA | CUPON | COSTO UNITARIO | PRECIO AL CIERRE | VALOR DE MERCADO | PLUSVALIA O MINUSVALIA | %CARTERA | DIF. POR VALUACION |
|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|-------|----------------|------------------|----------------------|------------------------|---------------|--------------------|
| III. SOCIEDADES DE INVERSION DEUDA | | | | | | | | | | |
| 7,362,360 | 20,593,374.95 | 5,300,623 | STERGOB B3 | | 2.79995700 | 2.80554800 | 14,871,152.26 | 29,635.79 | 100.00 | 0.0054 |
| | | | | | | | <u>14,871,152.26</u> | <u>29,635.79</u> | <u>100.00</u> | |