

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

059395

01/E/2341000000/L506/V/1/00001/059395



01092100655066830782341059395

 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	\$	31,047,821.23	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	\$	78.55	0.00 %
XII.- Intereses devengados no cobrados	\$	0.00	0.00 %
TOTAL	\$	<u>31,047,899.78</u>	<u>100.00 %</u>

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCION	IMPORTE
Importe de los Valores	+ \$ 31,047,899.78
Operaciones pendientes por liquidar	- \$ 0.00
Valor de la cuenta del mes actual	= \$ 31,047,899.78
Valor de la cuenta del mes anterior	- \$ 21,557,995.62
(A) Diferencia	= \$ 9,489,904.16
Depósitos en efectivo/valores	+ \$ 43,000,000.00
Retiros de efectivo/valores	- \$ 33,650,000.00
(B) Diferencia	= \$ 9,350,000.00
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	= \$ 139,904.16

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										
7,628,179	21,557,935.65	10,947,083	STERGOB B3		2.82847800	2.83617300	31,047,821.23	84,237.80	100.00	0.0074
							<u>31,047,821.23</u>	<u>84,237.80</u>	<u>100.00</u>	