

ESTADO DE CUENTA
 IMPORTES EN PESO MEXICANO HOJA 1 DE 3

 064056
 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO SUP
 HIDALGO 190
 GUADALAJARA CENTRO
 GUADALAJARA, JALISCO
 MEXICO
 C.P. 44100 C.R. 0037

01/E/2341000000/L506/V/1/00001/064056



01122100655066830782341064056

 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	\$	8,701,058.51	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	\$	142.41	0.00 %
XII.- Intereses devengados no cobrados	\$	0.00	0.00 %
TOTAL	\$	<u>8,701,200.92</u>	<u>100.00 %</u>

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCION	IMPORTE	
Importe de los Valores	+ \$	8,701,200.92
Operaciones pendientes por liquidar	- \$	<u>0.00</u>
Valor de la cuenta del mes actual	= \$	8,701,200.92
Valor de la cuenta del mes anterior	- \$	<u>36,431,688.00</u>
(A) Diferencia	= \$	-27,730,487.08
Depósitos en efectivo/valores	+ \$	43,209,715.94
Retiros de efectivo/valores	- \$	<u>71,060,735.24</u>
(B) Diferencia	= \$	-27,851,019.30
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	= \$	120,532.22

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										
12,744,074	36,431,560.81	3,030,696	STERGOB B3		2.86102300	2.87097700	8,701,058.51	30,167.55	100.00	0.0095
							<u>8,701,058.51</u>	<u>30,167.55</u>	<u>100.00</u>	