

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

066951

01/E/2341000000/L506/V/1/00001/066951



01012200655066830782341066951

 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.- Fondos de Inversión Renta Variable	\$	0.00	0.00 %
III.- Fondos de Inversión Deuda	\$	16,072,036.25	100.00 %
IV.- Fondos de Inversión de Capitales	\$	0.00	0.00 %
V.- Fondos 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	\$	160.43	0.00 %
XII.- Intereses devengados no cobrados	\$	0.00	0.00 %
TOTAL	\$	<u>16,072,196.68</u>	<u>100.00 %</u>

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCION	IMPORTE
Importe de los Valores	+ \$ 16,072,196.68
Operaciones pendientes por liquidar	- \$ 0.00
Valor de la cuenta del mes actual	= \$ 16,072,196.68
Valor de la cuenta del mes anterior	- \$ 8,701,200.92
(A) Diferencia	= \$ 7,370,995.76
Depósitos en efectivo/valores	+ \$ 51,013,118.30
Retiros de efectivo/valores	- \$ 43,736,292.40
(B) Diferencia	= \$ 7,276,825.90
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	= \$ 94,169.86

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. FONDOS DE INVERSION DEUDA										
3,030,696	8,701,058.51	5,572,774	STERGOB B3		2.87728329	2.88402800	16,072,036.25	37,586.73	100.00	0.0055
							<u>16,072,036.25</u>	<u>37,586.73</u>	<u>100.00</u>	