

ESTADO DE CUENTA
 IMPORTES EN PESO MEXICANO HOJA 1 DE 2

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

01/E/2341000000/P513/V//00001/072706



01052200655041606252341072706

072706

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

 65504160625
 PJE900315DK8
 NO PERFILADO

 EJECUTIVO DE CUENTA
 CENTRO DE NEGOCIOS
 BCA EMPRESA
 TELEFONO

 AVILA VELAZQUEZ JOSE
 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 | \$ | 3,249,609.38 | 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 | \$ | 0.80 | 0.00 % |
| XII.- Intereses devengados no cobrados | \$ | 0.00 | 0.00 % |
| TOTAL | \$ | <u>3,249,610.18</u> | <u>100.00 %</u> |

INFORME DE RESULTADOS

| DESCRIPCION | IMPORTE |
|-------------------------------------|-------------------|
| Importe de los Valores | + \$ 3,249,610.18 |
| Operaciones pendientes por liquidar | - \$ 0.00 |
| Valor de la cuenta del mes actual | = \$ 3,249,610.18 |
| Valor de la cuenta del mes anterior | - \$ 3,233,571.12 |
| (A) Diferencia | = \$ 16,039.06 |
| Depósitos en efectivo/valores | + \$ 0.00 |
| Retiros de efectivo/valores | - \$ 0.00 |
| (B) Diferencia | = \$ 0.00 |
| (A)-(B) Plusvalía o Minusvalía | = \$ 16,039.06 |

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 | | | | | | | | | | |
| 1,232,636 | 3,233,570.32 | 1,232,636 | STERGOB BO | | 2,53197900 | 2,63630900 | 3,249,609.38 | 128,600.91 | 100.00 | 0,1039 |
| | | | | | | | <u>3,249,609.38</u> | <u>128,600.91</u> | <u>100.00</u> | |