

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

01/E/234100000/L506

CUENTA NO: 65506683078

R.F.C.: PJE900315DK8

EJECUTIVO DE CUENTA ZENTENO TREJO, CRISTINA ALEJAND

CENTRO DE NEGOCIOS DIR. ZONA I GUADALAJARA BCA.

TELEFONO

PERIODO 01/OCT/2022 AL 31/OCT/2022

RESUMEN INFORMATIVO

DESCRIPCIÓN		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	\$	40,898,513.74	100.00 %
IV.- Sociedades de Inversión de Capitales	\$	0.00	0.00 %
V.- Sociedades de Inversión de Objeto	\$	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	\$	202.70	0.00 %
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	\$	0.00	0.00 %
TOTAL	\$	40,898,716.44	100.00 %

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN		IMPORTE
Importe de los Valores	+	40,898,716.44
Operaciones pendientes por	+	0.00
Valor de la cuenta el mes actual	+	40,898,716.44
Valor de la cuenta el mes anterior	-	27,362,961.86
(A) Diferencia		13,535,754.58
Depósitos en efectivo/valores	+	51,125,898.48
Retiros de efectivo/valores	-	38,000,000.00
(B) Diferencia		13,125,898.48
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía		409,856.10

POSICIÓN DE VALORES

TÍTULOS MES ANTERIOR	VALOR DE MERCADO MES ANTERIOR	TÍTULOS MES ACTUAL	EMISORA	CUPÓN	COSTO UNITARIO	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	PLUSVALIA O MINUSVALIA	% CARTERA
III.- SOCIEDADES DE INVERSIÓN DEUDA									
9,059,510	27,362,791.37	13,436,773	STERGOB B3		3.02677814	3.04377500	40,898,513.74	228,382.94	100.00
							40,898,513.74	228,382.94	100.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
30/09	SALDO INICIAL							170.49
03/10	VENTA DE FONDOS DE INVERSION	SI5314671/000	STERGOB B3	-99,255	3.02253200		300,001.41	300,171.90
03/10	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF0606255/000				300,000.00		171.90
06/10	VENTA DE FONDOS DE INVERSION	SI5343043/000	STERGOB B3	-132,233	3.02497700		400,001.78	400,173.68
06/10	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION	SI5346284/000	STERGOB B3	14,889,845	3.02497700	45,041,438.66		-44,641,264.98