

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/2341000000/L506/V/1/00001/074961



01122200655066830782341074961

074961

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

 65506683078
 PJE900315DK8
 NO PERFILADO

 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	\$	17,938,918.42	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	\$	246.70	0.00 %
XII.- Intereses devengados no cobrados	\$	0.00	0.00 %
TOTAL	\$	17,939,165.12	100.00 %

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCION	IMPORTE
Importe de los Valores	+ \$ 17,939,165.12
Operaciones pendientes por liquidar	- \$ 0.00
Valor de la cuenta del mes actual	= \$ 17,939,165.12
Valor de la cuenta del mes anterior	- \$ 44,624,050.94
(A) Diferencia	= \$ -26,684,885.82
Depósitos en efectivo/valores	+ \$ 46,966,595.28
Retiros de efectivo/valores	- \$ 74,000,000.00
(B) Diferencia	= \$ -27,033,404.72
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	= \$ 348,518.90

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										
14,545,602	44,623,826.91	5,798,905	STERGOB B3		3.07278936	3.09350100	17,938,918.42	120,104.83	100.00	0.0207
							<u>17,938,918.42</u>	<u>120,104.83</u>	<u>100.00</u>	