


069158
 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/1/00001/069158

 01042300655066830782341069158

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	\$	38,001,732.84	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	\$	320.24	0.00 %
XII.- Intereses devengados no cobrados	\$	0.00	0.00 %
TOTAL	\$	<u>38,002,053.08</u>	<u>100.00 %</u>

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCION	IMPORTE
Importe de los Valores	+ \$ 38,002,053.08
Operaciones pendientes por liquidar	- \$ 0.00
Valor de la cuenta del mes actual	= \$ 38,002,053.08
Valor de la cuenta del mes anterior	- \$ 44,453,746.59
(A) Diferencia	= \$ -6,451,693.51
Depósitos en efectivo/valores	+ \$ 46,116,991.12
Retiros de efectivo/valores	- \$ 53,200,000.00
(B) Diferencia	= \$ -7,083,008.88
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	= \$ 631,315.37

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										
13,998,287	44,453,450.14	11,864,489	STERGOB B3		3.17857100	3.20298100	38,001,732.84	289,612.18	100.00	0.0244
							<u>38,001,732.84</u>	<u>289,612.18</u>	<u>100.00</u>	