



¿Cómo consultar su Estado de Cuenta?
Desde valmex.com.mx

Índice

I. Introducción	2
II. Descripción del estado de cuenta electrónico	2
A. Resumen ejecutivo de su cartera	2
B. Histórico de saldos de valores y efectivo	2
C. Resumen entradas y salidas de valores y efectivo	2
D. Resumen fiscal del periodo	3
E. Posición global de la cartera	3
F. Posición global de la cartera. Detalle de reportos vigentes y derivados.....	3
G. Movimientos liquidados	3
H. Movimientos por liquidar	3
I. Sociedades de inversión.....	4

I. Introducción

VALMEX pone a disposición de nuestros clientes, a través de la página de Internet www.valmex.com.mx, el servicio de consulta del estado de cuenta electrónico en sustitución del impreso, y que cumple con lo establecido en lo estipulado en el artículo 203 en la Ley del Mercado de Valores, dentro de los primeros cinco días naturales siguientes de cada mes, y en lo que para tales efectos se establece en el contrato de intermediación bursátil sus anexos y/o convenios que celebrados previamente con ustedes.

II. Descripción del estado de cuenta electrónico

A. Resumen ejecutivo de su cartera

Muestra el total de la cartera valuada a pesos con los precios del PIP (Proveedor Integral de Precios), tanto del mes actual como del mes anterior, resumido en 5 grandes rubros:

- Efectivo
- Instrumentos de deuda y sociedades de inversión de deuda
- Acciones y sociedades de inversión de renta variable
- Instrumentos en otras divisas y sociedades de inversión de deuda en otras divisas
- Derivados

B. Histórico de saldos de valores y efectivo

Muestra el total de salidas y entradas de efectivo, así como, el total de la cartera, valuada a pesos, de los últimos doce meses en los que el cliente haya estado vigente.

C. Resumen entradas y salidas de valores y efectivo

Muestra el total de las entradas y salidas, tanto de efectivo como de valores, del mes actual.

D. Resumen fiscal del periodo

Desglosa el ISR e IVA retenidos de las operaciones realizadas y los servicios prestados por la institución.

E. Posición global de la cartera

Desglosa la cartera final del cliente, tanto del mes actual como del anterior, dentro de la clasificación antes mencionada.

F. Posición global de la cartera. Detalle de reportos vigentes y derivados

Muestra a detalle cada una de las operaciones de reporto y derivados realizadas por el cliente, valuadas a pesos. El premio devengado es calculado hasta el último día natural del mes.

G. Movimientos liquidados

Desglosa cada uno de los movimientos realizados durante el mes correspondiente que hayan sido liquidados; mostrando, en su caso, el IVA o ISR retenidos de cada uno de ellos. Están separados por divisa, apareciendo en primer lugar, los movimientos en moneda nacional y posteriormente, en caso de operar, los movimientos en otras divisas: USD, EURO y YEN.

H. Movimientos por liquidar

Desglosa cada uno de los movimientos pactados durante el mes correspondiente y que liquiden en el mes siguiente; mostrando, en su caso, el IVA o ISR retenidos de cada uno de ellos. Están separados por divisa, apareciendo en primer lugar, los movimientos en moneda nacional y posteriormente, en caso de operar, los movimientos en otras divisas: USD, EURO y YEN.

I. Sociedades de inversión

Muestra la calificación y el porcentaje de remuneraciones entre los activos netos promedios del mes de cada sociedad de inversión.