Santander - Inversión

ESTADO DE CUENTA

INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENS

BATALLA DE ZACATECAS 2395
REVOLUCION RESID FRACC
TLAQUEPAQUE, JALISCO
MEXICO C.P. 45580 C.R. 0037
01/E/4466000000/L51D

CUENTA NO: 65500760063
R.F.C.: IJC980608PL5

EJECUTIVO DE CUENTA DAVID EUGENIO ELIZONDO CASAS
CENTRO DE NEGOCIOS DIR. ZONA INSTITUCIONAL OCCIDENTE
TELEFONO (01333) 6 69 62 69
PERIODO 01/MAR/2014 AL 31/MAR/2014

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	$	11,716,330.18	100.00 %
IV.- Sociedades de Inversión de Capitales	$	0.00	0.00 %
V.- Sociedades 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	$	148.72	0.00 %
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	$	0.00	0.00 %
TOTAL	$	11,716,478.90	100.00 %

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN		IMPORTE
Importe de los Valores	+ $	11,716,478.90
Operaciones pendientes por liquidar	+ $	0.00
Valor de la cuenta el mes actual	+ $	11,716,478.90
Valor de la cuenta el mes anterior	- $	10,377,277.59
(A) Diferencia	=	1,339,201.31
Depósitos en efectivo/valores	+ $	10,400,000.00
Retiros de efectivo/valores	- $	9,100,000.00
(B) Diferencia	=	1,300,000.00
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía	=	39,201.31

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									
5,672,096	10,377,133.66	6,386,348	STERGOB B0		1.83093927	1.83459000	11,716,330.18	23,314.84	100.00
							11,716,330.18	23,314.84	100.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO $	CARGO $(-)	ABONO $(+)	SALDO $
28/02	SALDO INICIAL							143.93
05/03	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI3934893/000	STERGOB B0	-273,202	1.83015300		500,001.46	500,145.39
05/03	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF46324744/000				500,000.00		145.39
13/03	COMPRA DE SOCIEDADES DE	SI3998510/000	STERGOB B0	5,678,746	1.83139000	10,399,998.64		-10,399,853.25

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO $	CARGO $(-)	ABONO $(+)	SALDO $
	INVERSION							
13/03	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF46469417/000					10,400,000.00	146.75
14/03	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI4007914/000	STERGOB B0	-1,910,989	1.83151300		3,500,001.20	3,500,147.95
14/03	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF46493266/000				3,500,000.00		147.95
28/03	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI4086270/000	STERGOB B0	-1,744,649	1.83418000		3,200,000.30	3,200,148.25
28/03	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF46700761/000				3,200,000.00		148.25
31/03	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI4097505/000	STERGOB B0	-1,035,654	1.83459000		1,900,000.47	1,900,148.72
31/03	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF46725386/000				1,900,000.00		148.72
31/03	SALDO DISPONIBLE							148.72
OPERACIONES PENDIENTES POR LIQUIDAR								
	SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR					0.00		

RESUMEN FISCAL

		DEL PERIODO		ACUMULADO
I.V.A. :	$	0.00	$	0.00
I.S.R. RETENIDO :	$	0.00	$	0.00
I.S.R. SOCIEDADES DE INVERSION :	$	0.00	$	0.00