

ESTADO DE CUENTA

IMPORTES EN PESO MEXICANO HOJA 1 DE 2

INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENS

BATALLA DE ZACATECAS 2395

REVOLUCION RESID FRACC

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

MEXICO C.P. 45580 C.R. 0037

01/E/2341000000/P513

CUENTA NO:

65500760063

R.F.C.:

IJC980608PL5

EJECUTIVO DE CUENTA

CONFIDENCIAL

CENTRO DE NEGOCIOS

DIR.ZONA I GUADALAJARA BCA.

TELEFONO

PERIODO

01/ABR/2019 AL 30/ABR/2019

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	\$	18,410,950.81	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	\$	212.29	0.00 %
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	\$	0.00	0.00 %
TOTAL	\$	18,411,163.10	100.00 %

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN		IMPORTE
Importe de los Valores	+	18,411,163.10
Operaciones pendientes por	+	0.00
Valor de la cuenta el mes actual	+	18,411,163.10
Valor de la cuenta el mes anterior	-	22,867,952.40
(A) Diferencia		-4,456,789.30
Depósitos en efectivo/valores	+	15,500,000.00
Retiros de efectivo/valores	-	20,100,000.00
(B) Diferencia		-4,600,000.00
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía		143,210.70

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									
9,449,054	22,867,750.08	7,554,379	STERGOB B2		2.42917801	2.43712300	18,410,950.81	60,019.48	100.00
							18,410,950.81	60,019.48	100.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
31/03	SALDO INICIAL							202.32
09/04	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI7801624/000	STERGOB B2		2.42597000	-2,679,341	6,500,000.89	6,500,203.21
09/04	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF78377138/000					6,500,000.00	203.21
11/04	COMPRA DE SOCIEDADES DE	SI7832958/000	STERGOB B2		2.42703300	3,172,597	7,699,997.61	-7,699,794.40

IMPRESO EL 03/MAY/2019 15:00

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO NO OFICIAL ...

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
11/04	INVERSION DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF78412112/000					7,700,000.00	205.60
12/04	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI7854877/000	STERGOB B2	-1,153,418	2.42756900		2,800,001.78	2,800,207.38
12/04	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF78426154/000				2,800,000.00		207.38
15/04	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI7883510/000	STERGOB B2	-946,831	2.42915600		2,300,000.20	2,300,207.58
15/04	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF78442646/000				2,300,000.00		207.58
16/04	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI7902670/000	STERGOB B2	-946,623	2.42969000		2,300,000.44	2,300,208.02
16/04	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF78461941/000				2,300,000.00		208.02
26/04	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI7984357/000	STERGOB B2	3,203,244	2.43503100	7,799,998.44		-7,799,790.42
26/04	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF78559596/000					7,800,000.00	209.58
29/04	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI8003672/000	STERGOB B2	-1,559,535	2.43662500		3,800,001.97	3,800,211.55
29/04	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF78581107/000				3,800,000.00		211.55
30/04	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI8019088/000	STERGOB B2	-984,768	2.43712300		2,400,000.74	2,400,212.29
30/04	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF78597083/000				2,400,000.00		212.29
30/04	SALDO DISPONIBLE							212.29
	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