

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

89HC D9F GCB5@

CENTRO DE NEGOCIOS

DIR.ZONA I GUADALAJARA BCA.

TELEFONO

PERIODO

01/AGO/2019 AL 31/AGO/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	\$	42,859,252.55	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	\$	241.88	0.00 %
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	\$	0.00	0.00 %
TOTAL	\$	42,859,494.43	100.00 %

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN		IMPORTE
Importe de los Valores	+	42,859,494.43
Operaciones pendientes por	+	0.00
Valor de la cuenta el mes actual	+	42,859,494.43
Valor de la cuenta el mes anterior	-	37,618,954.16
(A) Diferencia		5,240,540.27
Depósitos en efectivo/valores	+	14,400,000.00
Retiros de efectivo/valores	-	9,400,000.00
(B) Diferencia		5,000,000.00
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía		240,540.27

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									
15,127,683	37,618,720.32	17,122,476	STERGOB B2		2.48308869	2.50309900	42,859,252.55	342,626.03	100.00
							42,859,252.55	342,626.03	100.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
31/07	SALDO INICIAL							233.84
02/08	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI9115908/000	STERGOB B2		-602,937	2.48782400	1,500,001.14	1,500,234.98
02/08	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF79781793/000				1,500,000.00		234.98
14/08	VENTA DE SOCIEDADES DE	SI9307037/000	STERGOB B2		-1,122,515	2.49439900	2,800,000.29	2,800,235.27

IMPRESO EL 02/SEP/2019 14:51

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO NO OFICIAL ...

MOVIMIENTOS DEL PERIODO								
FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
14/08	INVERSION RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF79936533/000				2,800,000.00		235.27
16/08	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI9345579/000	STERGOB B2	-1,001,813	2.49547800		2,500,002.30	2,500,237.57
16/08	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF79971358/000				2,500,000.00		237.57
19/08	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI9367664/000	STERGOB B2	3,083,527	2.49714000	7,699,998.61		-7,699,761.04
19/08	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF79983954/000					7,700,000.00	238.96
29/08	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI9546293/000	STERGOB B2	2,677,244	2.50257300	6,699,998.55		-6,699,759.59
29/08	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF80114137/000					6,700,000.00	240.41
30/08	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI9566513/000	STERGOB B2	-1,038,713	2.50309900		2,600,001.47	2,600,241.88
30/08	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF80130387/000				2,600,000.00		241.88
31/08	SALDO DISPONIBLE							241.88
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	