

# ESTADO DE CUENTA

IMPORTE 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/234100000/P513

CUENTA NO:

65500760063

R.F.C.:

IJC980608PL5

EJECUTIVO DE CUENTA

7 5 7 6 8 7 C B

CENTRO DE NEGOCIOS

DIR.ZONA I GUADALAJARA BCA.

TELEFONO

PERIODO

01/ABR/2020 AL 30/ABR/2020

## 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	\$	14,741,444.98	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	\$	314.63	0.00 %
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	\$	0.00	0.00 %
<b>TOTAL</b>	\$	<b>14,741,759.61</b>	<b>100.00 %</b>

## INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN		IMPORTE
Importe de los Valores	+	14,741,759.61
Operaciones pendientes por	+	0.00
Valor de la cuenta el mes actual	+	14,741,759.61
Valor de la cuenta el mes anterior	-	19,355,885.14
(A) Diferencia		-4,614,125.53
Depósitos en efectivo/valores	+	0.00
Retiros de efectivo/valores	-	4,700,000.00
(B) Diferencia		-4,700,000.00
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía		85,874.47

## 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									
7,411,118	19,355,579.83	5,615,288	STERGOB B2		2.55992499	2.62523400	14,741,444.98	366,728.91	100.00
							14,741,444.98	366,728.91	100.00

## MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
31/03	SALDO INICIAL							305.31
03/04	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI5417551/000	STERGOB B2		2.61307200	-765,383	2,000,000.89	2,000,306.20
03/04	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF82672766/000					2,000,000.00	306.20
08/04	VENTA DE SOCIEDADES DE	SI5443553/000	STERGOB B2		2.61536300	-267,650	700,001.91	700,308.11

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
08/04	INVERSION RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF82719032/000				700,000.00		308.11
13/04	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI5458361/000	STERGOB B2	-152,814	2.61757800		400,002.56	400,310.67
13/04	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF82733587/000				400,000.00		310.67
17/04	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI5495078/000	STERGOB B2	-229,064	2.61936600		600,002.45	600,313.12
17/04	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF82792550/000				600,000.00		313.12
30/04	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI5563922/000	STERGOB B2	-380,919	2.62523400		1,000,001.51	1,000,314.63
30/04	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF82916974/000				1,000,000.00		314.63
30/04	SALDO DISPONIBLE							314.63
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