

ESTADO DE CUENTA

IMPORTES EN PESO MEXICANO HOJA 1 DE 3

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

85HC D9F GCB5@

CENTRO DE NEGOCIOS

DIR.ZONA I GUADALAJARA BCA.

TELEFONO

PERIODO

01/DIC/2019 AL 31/DIC/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	\$	51,625,349.66	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	\$	285.24	0.00 %
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	\$	0.00	0.00 %
TOTAL	\$	51,625,634.90	100.00 %

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Importe de los Valores	+ 51,625,634.90
Operaciones pendientes por	+ 0.00
Valor de la cuenta el mes actual	+ 51,625,634.90
Valor de la cuenta el mes anterior	- 64,140,491.66
(A) Diferencia	-12,514,856.76
Depósitos en efectivo/valores	+ 15,000,000.00
Retiros de efectivo/valores	- 27,900,000.00
(B) Diferencia	-12,900,000.00
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía	385,143.24

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									
25,141,946	64,140,221.85	20,108,983	STERGOB B2		2.54653333	2.56727800	51,625,349.66	417,154.25	100.00
							51,625,349.66	417,154.25	100.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
30/11	SALDO INICIAL							269.81
03/12	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI1331536/000	STERGOB B2		-705,026	2,553,100.00	1,800,001.88	1,800,271.69
03/12	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF81227318/000				1,800,000.00		271.69
06/12	VENTA DE SOCIEDADES DE	SI1387229/000	STERGOB B2		-2,857,527	2,554,657.00	7,300,001.35	7,300,273.04

IMPRESO EL 03/ENE/2020 11:59

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO NO OFICIAL ...

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
06/12	INVERSION RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF81290372/000				7,300,000.00		273.04
10/12	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI1428478/000	STERGOB B2	5,866,958	2.55669100	14,999,998.72		-14,999,725.68
10/12	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF81344942/000					15,000,000.00	274.32
13/12	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI1472039/000	STERGOB B2	-1,485,415	2.55820900		3,800,002.02	3,800,276.34
13/12	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF81381048/000				3,800,000.00		276.34
16/12	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI1498990/000	STERGOB B2	-2,226,797	2.55973100		5,700,001.31	5,700,277.65
16/12	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF81398021/000				5,700,000.00		277.65
17/12	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI1521140/000	STERGOB B2	-195,295	2.56023900		500,001.88	500,279.53
17/12	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF81415772/000				500,000.00		279.53
19/12	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI1562368/000	STERGOB B2	-195,219	2.56123400		500,001.54	500,281.07
19/12	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF81446887/000				500,000.00		281.07
27/12	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI1654249/000	STERGOB B2	-1,871,122	2.56530600		4,800,000.49	4,800,281.56
27/12	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF81531143/000				4,800,000.00		281.56
30/12	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI1673011/000	STERGOB B2	-1,051,905	2.56677300		2,700,001.35	2,700,282.91
30/12	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF81549305/000				2,700,000.00		282.91
31/12	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI1692328/000	STERGOB B2	-311,615	2.56727800		800,002.33	800,285.24
31/12	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF81569092/000				800,000.00		285.24
31/12	SALDO DISPONIBLE OPERACIONES PENDIENTES POR LIQUIDAR							285.24
	SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR						0.00	

ESTADO DE CUENTA

IMPORTES EN PESO MEXICANO HOJA 3 DE 3

INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENS

CUENTA NO:

65500760063

01/E/2341000000/PS13

PERIODO

01/DIC/2019 AL 31/DIC/2019

		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