

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/234100000/P513

CUENTA NO: 65500760063

R.F.C.: IJC980608PL5

EJECUTIVO DE CUENTA

CENTRO DE NEGOCIOS

TELEFONO

PERIODO

[REDACTED]

DIR.ZONA I GUADALAJARA BCA.

01/JUL/2019 AL 31/JUL/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	\$ 37,618,720.32	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	\$ 233.84	0.00 %	
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	\$ 0.00	0.00 %	
TOTAL	\$ 37,618,954.16	100.00 %	

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
Importe de los Valores	+	37,618,954.16
Operaciones pendientes por	+	0.00
Valor de la cuenta el mes actual	+	37,618,954.16
Valor de la cuenta el mes anterior	-	35,571,977.11
(A) Diferencia		2,046,977.05
Depósitos en efectivo/valores	+	14,200,000.00
Retiros de efectivo/valores	-	12,400,000.00
(B) Diferencia		1,800,000.00
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía		246,977.05

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									
14,408,127	35,571,749.28	15,127,683	STERGOB B2		2.47120751	2.48674700	37,618,720.32	235,076.54	100.00
							37,618,720.32	235,076.54	100.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
30/06	SALDO INICIAL							227.83
01/07	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI8647420/000	STERGOB B2	-1,011,934	2.47051700		2,500,000.15	2,500,227.98
01/07	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF79378393/000				2,500,000.00		227.98
04/07	VENTA DE SOCIEDADES DE	SI8699778/000	STERGOB B2	-202,259	2.47208400		500,001.24	500,229.22

IMPRESO EL 01/AGO/2019 12:35

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO NO OFICIAL ...

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
04/07	INVERSION RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF79445377/000				500,000.00		229.22
10/07	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI8780537/000	STERGOB B2	-403,981	2.47536500		1,000,000.43	1,000,229.65
10/07	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF79510083/000				1,000,000.00		229.65
12/07	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI8818165/000	STERGOB B2	2,988,195	2.47641100	7,399,998.97		-7,399,769.32
12/07	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF79546590/000					7,400,000.00	230.68
15/07	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI8845372/000	STERGOB B2	-2,017,719	2.47804600		5,000,000.50	5,000,231.18
15/07	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF79558849/000				5,000,000.00		231.18
29/07	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI9037323/000	STERGOB B2	-1,367,853	2.48564800		3,400,001.07	3,400,232.25
29/07	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF79717102/000				3,400,000.00		232.25
30/07	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI9055320/000	STERGOB B2	2,735,107	2.48619100	6,799,998.41		-6,799,766.16
30/07	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF79731059/000					6,800,000.00	233.84
31/07	SALDO DISPONIBLE OPERACIONES PENDIENTES POR LIQUIDAR							233.84
	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

G9 5G-9B5E1 9 9B 9@DF 9C9B9 8C7I A 9BHC G9 H9GHC. %BCA 6F 9 89 D5F H7I 5F" @C 5BH9F 4CF 89 7CB: CFA 858 5@5FH' 8%89 5 @M89 HF 5BGD5F 9B7 5 M5779GC 5 5-B: CFA 57 4B D1 6@75 89@9G H58C 89 5@67C MGI G' AI B-7-D-CG 5G7CAC 9@@B95A 9BHC EI 87I 5: vGAC DF A 9FCZEI 87I 5: vGAC G9 I B8CZEI 87I 5: vGAC 7I 5FHCZEI 87I 5: vGAC G9LHCZEI 87I 5: vGAC GvdHAC MEI 87I 5: vGAC C7H5JC 89 @CG @B95A 9BHC G ; 9B9F 5@9G 9B A5HF 5 89 7@5G 757 4B M89G7@5G 757 4B 89 5-B: CFA 57 4B 5G7CAC D5F 5 5 9@56CF 57 4B 89 J 9F G-CB9G Di 6@75G 9A H@CG DCF 9@B5 7M7CB: CFA 9 5 @CG @B95A 9BHC G H9F 79F CZG9LHC MGVdHAC 89 @CG @B95A 9BHC G; 9B9F 5@9G D5F 5 5 9@56CF 57 4B 89 J 9F G-CB9G Di 6@75G 89 8C7I A 9BHC GEI 9 7CBH9B; 5B D5FH9C G977 4B 9G F 9@5HJ 5G 5-B: CFA 57 4B F 9G9F J 585 M7CB: 89B7 5@9A H@CG DCF 9@H9 2