

# 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 CONFIDENCIAL  
 CENTRO DE NEGOCIOS DIR.ZONA I GUADALAJARA BCA.  
 TELEFONO  
 PERIODO 01/MAR/2019 AL 31/MAR/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	\$	22,867,750.08	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	\$	202.32	0.00 %
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	\$	0.00	0.00 %
<b>TOTAL</b>	\$	<b>22,867,952.40</b>	<b>100.00 %</b>

## INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN		IMPORTE
Importe de los Valores	+	22,867,952.40
Operaciones pendientes por	+	0.00
Valor de la cuenta el mes actual	+	22,867,952.40
Valor de la cuenta el mes anterior	-	22,823,345.44
(A) Diferencia		44,606.96
Depósitos en efectivo/valores	+	12,900,000.00
Retiros de efectivo/valores	-	13,000,000.00
(B) Diferencia		-100,000.00
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía		144,606.96

## 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									
9,491,052	22,823,151.73	9,449,054	STERGOB B2		2.40960856	2.42011000	22,867,750.08	99,228.64	100.00
							22,867,750.08	99,228.64	100.00

## MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
28/02	SALDO INICIAL							193.71
08/03	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI7471495/000	STERGOB B2	-290,584	2.40895000		700,002.33	700,196.04
08/03	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF77966670/000				700,000.00		196.04
14/03	COMPRA DE SOCIEDADES DE	SI7536371/000	STERGOB B2	2,031,413	2.41211400	4,899,999.74		-4,899,803.70

IMPRESO EL 01/ABR/2019 10:52

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO NO OFICIAL ...

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
14/03	INVERSION DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF78042882/000					4,900,000.00	196.30
15/03	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI7547583/000	STERGOB B2	-1,989,513	2.41265100		4,800,000.53	4,800,196.83
15/03	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF78058942/000				4,800,000.00		196.83
20/03	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI7576163/000	STERGOB B2	-207,015	2.41528400		500,000.02	500,196.85
20/03	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF78097391/000				500,000.00		196.85
21/03	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI7594875/000	STERGOB B2	-331,149	2.41583600		800,001.68	800,198.53
21/03	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF78117966/000				800,000.00		198.53
27/03	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI7659058/000	STERGOB B2	3,307,091	2.41904400	7,999,998.64		-7,999,800.11
27/03	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF78194143/000					8,000,000.00	199.89
28/03	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI7671782/000	STERGOB B2	-1,653,191	2.41956400		4,000,001.43	4,000,201.32
28/03	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF78210609/000				4,000,000.00		201.32
29/03	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI7685929/000	STERGOB B2	-909,050	2.42011000		2,200,001.00	2,200,202.32
29/03	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF78232166/000				2,200,000.00		202.32
31/03	SALDO DISPONIBLE OPERACIONES PENDIENTES POR LIQUIDAR							202.32
	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	