

Se asienta que en el presente documentos fueron testados 1. Nombre. Lo anterior de conformidad al numeral 19 párrafo 3, artículo 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y conforme al artículo Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales para la elaboración de versiones públicas emitidos por el ITEI art. 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo que se hace la entrega de la VERSIÓN PUBLICA del presente documento testando el contenido de la información confidencial.

# 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/2341000000/P513

CUENTA NO: 65500760063  
 R.F.C.: IJC980608PL5  
 EJECUTIVO DE CUENTA [confidencial]  
 CENTRO DE NEGOCIOS DIR.ZONA I GUADALAJARA BCA.  
 TELEFONO  
 PERIODO 01/MAY/2019 AL 31/MAY/2019

RESUMEN INFORMATIVO			
DESCRIPCIÓN		IMPORTE DE LOS VALORES	
I.- Renta Variable:			
II.- Sociedades de Inversión Renta Variable	\$	0.00	0.00 %
III.- Sociedades de Inversión Deuda	\$	0.00	0.00 %
IV.- Sociedades de Inversión de Capitales	\$	17,332,186.19	100.00 %
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	\$	0.00	0.00 %
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	\$	220.64	0.00 %
TOTAL	\$	17,332,406.83	100.00 %

INFORME DE RESULTADOS		
DESCRIPCIÓN		IMPORTE
Importe de los Valores	+	17,332,406.83
Operaciones pendientes por	+	0.00
Valor de la cuenta el mes actual	+	17,332,406.83
Valor de la cuenta el mes anterior	-	18,411,163.10
(A) Diferencia		-1,078,756.27
Depósitos en efectivo/valores	+	13,500,000.00
Retiros de efectivo/valores	-	14,700,000.00
(B) Diferencia		-1,200,000.00
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía		121,243.73

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	7,554,379	18,410,950.81	7,063,625	STERGOB B2	2.44570195	2.45372400	17,332,186.19	56,664.77	100.00
							17,332,186.19	56,664.77	100.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO									
FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$	
30/04	SALDO INICIAL							212.29	
14/05	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI8156745/000	STERGOB B2	2,249,874	2.44458100	5,499,999.23		-5,499,786.94	
14/05	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF78778424/000					5,500,000.00	213.06	
15/05	VENTA DE SOCIEDADES DE	SI8171591/000	STERGOB B2	-899,754	2.44511500		2,200,002.00	2,200,215.06	

IMPRESO EL 03/JUN/2019 18:50

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO NO OFICIAL ...

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
15/05	INVERSION RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF78794935/000				2,200,000.00		215.06
16/05	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI8184778/000	STERGOB B2	-2,616,885	2.44565600		6,400,000.50	6,400,215.56
16/05	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF78811458/000				6,400,000.00		215.56
27/05	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI8277298/000	STERGOB B2	3,263,248	2.45154500	7,999,999.32		-7,999,783.76
27/05	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF78924891/000					8,000,000.00	216.24
28/05	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI8290625/000	STERGOB B2	-1,508,914	2.45209600		3,700,001.98	3,700,218.22
28/05	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF78948831/000				3,700,000.00		218.22
30/05	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI8316677/000	STERGOB B2	-978.323	2.45318000		2,400,002.42	2,400,220.64
30/05	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF78981466/000				2,400,000.00		220.64
31/05	SALDO DISPONIBLE							220.64
	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