

# 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/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/NOV/2019 AL 30/NOV/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	\$	64,140,221.85	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	\$	269.81	0.00 %
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	\$	0.00	0.00 %
<b>TOTAL</b>	\$	<b>64,140,491.66</b>	<b>100.00 %</b>

## INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
Importe de los Valores	+	64,140,491.66
Operaciones pendientes por	+	0.00
Valor de la cuenta el mes actual	+	64,140,491.66
Valor de la cuenta el mes anterior	-	51,821,082.13
(A) Diferencia		12,319,409.53
Depósitos en efectivo/valores	+	24,800,000.00
Retiros de efectivo/valores	-	12,800,000.00
(B) Diferencia		12,000,000.00
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía		319,409.53

## 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									
20,434,884	51,820,822.34	25,141,946	STERGOB B2		2.53004737	2.55112400	64,140,221.85	529,907.57	100.00
							64,140,221.85	529,907.57	100.00

## MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
31/10	SALDO INICIAL							259.79
11/11	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI1036169/000	STERGOB B2	2,990,185	2.54164800	7,599,997.72		-7,599,737.93
11/11	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF80988794/000					- 7,600,000.00	262.07
14/11	VENTA DE SOCIEDADES DE	SI1102640/000	STERGOB B2	-1,140,282	2.54323100		2,900,000.53	2,900,262.60

IMPRESO EL 02/DIC/2019 14:42

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO NO OFICIAL ...

MOVIMIENTOS DEL PERIODO								
FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
14/11	INVERSION RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF81032565/000				2,900,000.00		262.60
15/11	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI1118866/000	STERGOB B2	-1,061,476	2.54362800		2,700,000.07	2,700,262.67
15/11	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF81051869/000				2,700,000.00		262.67
19/11	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI1138877/000	STERGOB B2	-1,060,604	2.54572000		2,700,000.81	2,700,263.48
19/11	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF81070950/000				2,700,000.00		263.48
21/11	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI1174344/000	STERGOB B2	-196,316	2.54692700		500,002.52	500,266.00
21/11	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF81101395/000				500,000.00		266.00
28/11	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI1272833/000	STERGOB B2	6,743,492	2.55060700	17,199,997.90		-17,199,731.90
28/11	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF81181509/000					17,200,000.00	268.10
29/11	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI1292885/000	STERGOB B2	-1,567,937	2.55112400		4,000,001.71	4,000,269.81
29/11	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF81197118/000				4,000,000.00		269.81
30/11	SALDO DISPONIBLE							269.81
	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