

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/PS13

CUENTA NO:

65500760063

R.F.C.:

IJC980608PL5

EJECUTIVO DE CUENTA

891C D97 GCB50

CENTRO DE NEGOCIOS

DIR.ZONA I GUADALAJARA BCA.

TELEFONO

PERIODO

01/OCT/2019 AL 31/OCT/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	\$ 51,820,822.34	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	\$ 259.79	0.00 %	
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	\$ 0.00	0.00 %	
TOTAL	\$ 51,821,082.13	100.00 %	

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
Importe de los Valores	+	51,821,082.13
Operaciones pendientes por	+	0.00
Valor de la cuenta el mes actual	+	51,821,082.13
Valor de la cuenta el mes anterior	-	53,270,235.88
(A) Diferencia		-1,449,153.75
Depósitos en efectivo/valores	+	14,900,000.00
Retiros de efectivo/valores	-	16,700,000.00
(B) Diferencia		-1,800,000.00
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía		350,846.25

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									
21,143,684	53,269,989.49	20,434,884	STERGOB B2		2.51383567	2.53590000	51,820,822.34	450,882.09	100.00
							51,820,822.34	450,882.09	100.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
30/09	SALDO INICIAL							246.39
03/10	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI0519705/000	STERGOB B2	-198,306	2.52135600		500,000.02	500,246.41
03/10	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF80541803/000				500,000.00		246.41
10/10	COMPRA DE SOCIEDADES DE	SI0609834/000	STERGOB B2	2,732,641	2.52502900	6,899,997.77		-6,899,751.36

IMPRESO EL 04/NOV/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 \$
10/10	INVERSION DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF80618450/000					6,900,000.00	248.64
11/10	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI0632875/000	STERGOB B2	-1,306,653	2.52553800		3,300,001.80	3,300,250.44
11/10	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF80635903/000				3,300,000.00		250.44
15/10	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI0679968/000	STERGOB B2	-949,520	2.52759400		2,400,001.05	2,400,251.49
15/10	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF80662801/000				2,400,000.00		251.49
16/10	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI0699995/000	STERGOB B2	-1,147,100	2.52811500		2,900,000.72	2,900,252.21
16/10	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF80683372/000				2,900,000.00		252.21
21/10	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI0746449/000	STERGOB B2	-276,604	2.53070200		700,002.30	700,254.51
21/10	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF80724403/000				700,000.00		254.51
25/10	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI0827478/000	STERGOB B2	3,158,580	2.53278300	7,999,997.73		-7,999,743.22
25/10	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF80791799/000					8,000,000.00	256.78
29/10	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI0865138/000	STERGOB B2	-1,696,348	2.53485800		4,300,001.30	4,300,258.08
29/10	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF80819971/000				4,300,000.00		258.08
30/10	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI0882861/000	STERGOB B2	-1,025,490	2.53537500		2,600,001.71	2,600,259.79
30/10	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF80833773/000				2,600,000.00		259.79
31/10	SALDO DISPONIBLE							259.79
	OPERACIONES PENDIENTES POR LIQUIDAR							
	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/P513

PERIODO

01/OCT/2019 AL 31/OCT/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