

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/PS13

CUENTA NO: 65500760063
 R.F.C.: IJC980608PL5
 EJECUTIVO DE CUENTA 85HC D9F GCB5@
 CENTRO DE NEGOCIOS DIR.ZONA I GUADALAJARA BCA.
 TELEFONO
 PERIODO 01/SEP/2019 AL 30/SEP/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	\$ 53,269,989.49	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	\$ 0.00	0.00 %
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	\$ 246.39	0.00 %
TOTAL	\$ 53,270,235.88	100.00 %

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Importe de los Valores	+ 53,270,235.88
Operaciones pendientes por	+ 0.00
Valor de la cuenta el mes actual	+ 53,270,235.88
Valor de la cuenta el mes anterior	- 42,859,494.43
(A) Diferencia	10,410,741.45
Depósitos en efectivo/valores	+ 21,600,000.00
Retiros de efectivo/valores	- 11,500,000.00
(B) Diferencia	10,100,000.00
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía	310,741.45

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	17,122,476	42,859,252.55	21,143,684	STERGOB B2	2.49864622	2.51942800	53,269,989.49	439,403.43	100.00
							53,269,989.49	439,403.43	100.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
31/08	SALDO INICIAL							241.88
11/09	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI9724829/000	STERGOB B2	4,383,325	2.50951000	10,999,997.92		-10,999,756.04
11/09	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF80275431/000						
12/09	VENTA DE SOCIEDADES DE	SI9743370/000	STERGOB B2				11,000,000.00	243.96
				-1,195,201	2.51003900		3,000,001.12	3,000,245.08

IMPRESO EL 02/OCT/2019 17:32

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO NO OFICIAL ...

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
12/09	INVERSION RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF80290574/000				3,000,000.00		245.08
13/09	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI9762846/000	STERGOB B2	-477,981	2.51056200		1,200,000.94	1,200,246.02
13/09	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF80304514/000				1,200,000.00		246.02
20/09	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI9852326/000	STERGOB B2	-238,636	2.51429000		600,000.11	600,246.13
20/09	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF80373106/000				600,000.00		246.13
26/09	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI9930089/000	STERGOB B2	4,210,543	2.51749000	10,599,999.90		-10,599,753.77
26/09	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF80434805/000					10,600,000.00	246.23
27/09	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI9947972/000	STERGOB B2	-2,660,842	2.51800000		6,700,000.16	6,700,246.39
27/09	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF80450440/000				6,700,000.00		246.39
30/09	SALDO DISPONIBLE OPERACIONES PENDIENTES POR LIQUIDAR							246.39
	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