

# ESTADO DE CUENTA

IMPORTES EN PESO MEXICANO HOJA 1 DE 2

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

CABANAS NUM 8

PLAZA TAPATIA

GUADALAJARA, JALISCO

MEXICO C.P. 44360 C.R. 0037

01/E/2341000000/P513

CUENTA NO:

65500740654

R.F.C.:

ICC801113PV6

EJECUTIVO DE CUENTA

AVILA VELAZQUEZ JOSE

CENTRO DE NEGOCIOS

DIR.ZONA I GUADALAJARA BCA.

TELEFONO

PERIODO

01/AGO/2019 AL 31/AGO/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         | \$                     | 0.00          | 0.00 %   |
| 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                 | \$                     | 10,006,325.00 | 100.00 % |
| XI.- Efectivo                               | \$                     | 0.00          | 0.00 %   |
| XII.- Intereses Devengados No Cobrados      | \$                     | 0.00          | 0.00 %   |
| <b>TOTAL</b>                                | \$                     | 10,006,325.00 | 100.00 % |

## INFORME DE RESULTADOS

| DESCRIPCIÓN                        | IMPORTE |               |
|------------------------------------|---------|---------------|
| Importe de los Valores             | +       | 10,006,325.00 |
| Operaciones pendientes por         | +       | 0.00          |
| Valor de la cuenta el mes actual   | +       | 10,006,325.00 |
| Valor de la cuenta el mes anterior | -       | 10,000,000.00 |
| (A) Diferencia                     |         | 6,325.00      |
| Depósitos en efectivo/valores      | +       | 40,000,000.00 |
| Retiros de efectivo/valores        | -       | 40,043,788.89 |
| (B) Diferencia                     |         | -43,788.89    |
| (A) - (B) Plusvalía o Minusvalía   |         | 50,113.89     |

## POSICIÓN DE VALORES

| TÍTULOS<br>MES ANTERIOR     | VALOR DE MERCADO<br>MES ANTERIOR | TÍTULOS<br>MES ACTUAL | EMISORA | CUPÓN | COSTO<br>UNITARIO | PRECIO<br>AL CIERRE | VALOR DE<br>MERCADO | PLUSVALIA O<br>MINUSVALIA | % CARTERA |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------|-------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------|
| X.- CONSTANCIAS DE DEPÓSITO |                                  |                       |         |       |                   |                     |                     |                           |           |
| CEDEFI F 9522139            |                                  | 28/08                 | 04/09   | 3     | 10,000,000.00     | 7                   | 7.59                | 10,006,325.00             | 100.00    |
|                             |                                  |                       |         |       | 10,000,000.00     |                     |                     | 10,006,325.00             | 100.00    |

## MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA<br>LIQUIDACION | DESCRIPCION                                | NO. DE<br>OPERACION | EMISORA | NO. DE<br>TITULOS | PRECIO \$ | CARGO \$(-)   | ABONO \$(+)   | SALDO \$       |
|----------------------|--|---------------------|---------|-------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|
| 31/07                | SALDO INICIAL                              |                     |         |                   |           |               |               | 0.00           |
| 07/08                | COMPRA CEDEFI F TASA 7.21%<br>PLAZO 7 DIAS | CD9184384/000       | CONDEP  | 1                 |           | 10,000,000.00 |               | -10,000,000.00 |
| 07/08                | VENCIMIENTO DE CEDEFI F                    | CD9074565/002       | CONDEP  | 1                 |           |               | 10,007,777.78 | 7,777.78       |
| 07/08                | RETIRO POR TRANSFERENCIA<br>ELECTRONICA    | EF79844185/000      |         |                   |           | 10,007,777.78 |               | -10,000,000.00 |
| 07/08                | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA<br>ELECTRONICA  | EF79847930/000      |         |                   |           |               | 10,000,000.00 | 0.00           |

| MOVIMIENTOS DEL PERIODO             |  |                  |         |                |           |               |               |                |
|-------------------------------------|--|------------------|---------|----------------|-----------|---------------|---------------|----------------|
| FECHA LIQUIDACION                   | DESCRIPCION                                | NO. DE OPERACION | EMISORA | NO. DE TITULOS | PRECIO \$ | CARGO \$(-)   | ABONO \$(+)   | SALDO \$       |
| 14/08                               | COMPRA CEDEFI F TASA 4.00%<br>PLAZO 7 DIAS | CD9305164/000    | CONDEP  | 1              |           | 10,000,000.00 |               | -10,000,000.00 |
| 14/08                               | VENCIMIENTO DE CEDEFI F                    | CD9184384/002    | CONDEP  | 1              |           |               | 10,014,019.44 | 14,019.44      |
| 14/08                               | RETIRO POR TRANSFERENCIA<br>ELECTRONICA    | EF79929357/000   |         |                |           | 10,014,019.44 |               | -10,000,000.00 |
| 14/08                               | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA<br>ELECTRONICA  | EF79934598/000   |         |                |           |               | 10,000,000.00 | 0.00           |
| 21/08                               | COMPRA CEDEFI F TASA 7.31%<br>PLAZO 7 DIAS | CD9404777/000    | CONDEP  | 1              |           | 10,000,000.00 |               | -10,000,000.00 |
| 21/08                               | VENCIMIENTO DE CEDEFI F                    | CD9305164/002    | CONDEP  | 1              |           |               | 10,007,777.78 | 7,777.78       |
| 21/08                               | RETIRO POR TRANSFERENCIA<br>ELECTRONICA    | EF80009695/000   |         |                |           | 10,007,777.78 |               | -10,000,000.00 |
| 21/08                               | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA<br>ELECTRONICA  | EF80012758/000   |         |                |           |               | 10,000,000.00 | 0.00           |
| 28/08                               | COMPRA CEDEFI F TASA 7.59%<br>PLAZO 7 DIAS | CD9522139/000    | CONDEP  | 1              |           | 10,000,000.00 |               | -10,000,000.00 |
| 28/08                               | VENCIMIENTO DE CEDEFI F                    | CD9404777/002    | CONDEP  | 1              |           |               | 10,014,213.89 | 14,213.89      |
| 28/08                               | RETIRO POR TRANSFERENCIA<br>ELECTRONICA    | EF80088440/000   |         |                |           | 10,014,213.89 |               | -10,000,000.00 |
| 28/08                               | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA<br>ELECTRONICA  | EF80091197/000   |         |                |           |               | 10,000,000.00 | 0.00           |
| 31/08                               | SALDO DISPONIBLE                           |                  |         |                |           |               |               | 0.00           |
| 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      |