

# 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/MAR/2019 AL 31/MAR/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	\$	8,002,666.67	100.00 %
XI.- Efectivo	\$	0.00	0.00 %
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	\$	0.00	0.00 %
<b>TOTAL</b>	\$	8,002,666.67	100.00 %

## INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
Importe de los Valores	+	8,002,666.67
Operaciones pendientes por	+	0.00
Valor de la cuenta el mes actual	+	8,002,666.67
Valor de la cuenta el mes anterior	-	8,000,955.56
(A) Diferencia		1,711.11
Depósitos en efectivo/valores	+	32,000,000.00
Retiros de efectivo/valores	-	32,032,046.66
(B) Diferencia		-32,046.66
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía		33,757.77

## 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
X.- CONSTANCIAS DE DEPÓSITO									
CEDEFI F 7671159		28/03	04/04	3	8,000,000.00	7	4.00	8,002,666.67	100.00
					8,000,000.00			8,002,666.67	100.00

## MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
28/02	SALDO INICIAL							0.00
06/03	COMPRA CEDEFI F TASA 5.30% PLAZO 7 DIAS	CD7434915/000	CONDEP	1		8,000,000.00		-8,000,000.00
06/03	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD7361789/002	CONDEP	1			8,010,468.89	10,468.89
06/03	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF77921022/000				8,010,468.89		-8,000,000.00
06/03	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF77924962/000					8,000,000.00	0.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO								
FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
13/03	COMPRA CEDEFI F TASA 4.00% PLAZO 8 DIAS	CD7522133/000	CONDEP	1		8,000,000.00		-8,000,000.00
13/03	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD7434915/002	CONDEP	1			8,008,244.44	8,244.44
13/03	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF78014638/000				8,008,244.44		-8,000,000.00
13/03	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF78022018/000					8,000,000.00	0.00
21/03	COMPRA CEDEFI F TASA 4.00% PLAZO 7 DIAS	CD7594095/000	CONDEP	1		8,000,000.00		-8,000,000.00
21/03	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD7522133/002	CONDEP	1			8,007,111.11	7,111.11
21/03	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF78111696/000				8,007,111.11		-8,000,000.00
21/03	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF78116952/000					8,000,000.00	0.00
28/03	COMPRA CEDEFI F TASA 4.00% PLAZO 7 DIAS	CD7671159/000	CONDEP	1		8,000,000.00		-8,000,000.00
28/03	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD7594095/002	CONDEP	1			8,006,222.22	6,222.22
28/03	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF78204588/000				8,006,222.22		-8,000,000.00
28/03	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF78209311/000					8,000,000.00	0.00
31/03	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