

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/ENE/2019 AL 31/ENE/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	\$	9,003,405.00	100.00 %
XI.- Efectivo	\$	0.00	0.00 %
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	\$	0.00	0.00 %
TOTAL	\$	9,003,405.00	100.00 %

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
Importe de los Valores	+	9,003,405.00
Operaciones pendientes por	+	0.00
Valor de la cuenta el mes actual	+	9,003,405.00
Valor de la cuenta el mes anterior	-	9,012,500.00
(A) Diferencia		-9,095.00
Depósitos en efectivo/valores	+	36,000,000.00
Retiros de efectivo/valores	-	36,066,650.00
(B) Diferencia		-66,650.00
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía		57,555.00

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 7078492		29/01	06/02	2	9,000,000.00	8	6.81	9,003,405.00	100.00
					9,000,000.00			9,003,405.00	100.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
31/12	SALDO INICIAL							0.00
08/01	COMPRA CEDEFI F TASA 6.10% PLAZO 7 DIAS	CD6846134/000	CONDEP	1		9,000,000.00		-9,000,000.00
08/01	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD6653450/002	CONDEP	1			9,032,175.00	32,175.00
08/01	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF77068508/000				9,032,175.00		-9,000,000.00
08/01	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF77075032/000					9,000,000.00	0.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO								
FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
15/01	COMPRA CEDEFI F TASA 6.80% PLAZO 7 DIAS	CD6922313/000	CONDEP	1		9,000,000.00		-9,000,000.00
15/01	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD6846134/002	CONDEP	1			9,010,675.00	10,675.00
15/01	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF77175393/000				9,010,675.00		-9,000,000.00
15/01	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF77178559/000					9,000,000.00	0.00
22/01	COMPRA CEDEFI F TASA 6.80% PLAZO 7 DIAS	CD6999292/000	CONDEP	1		9,000,000.00		-9,000,000.00
22/01	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD6922313/002	CONDEP	1			9,011,900.00	11,900.00
22/01	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF77282626/000				9,011,900.00		-9,000,000.00
22/01	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF77286145/000					9,000,000.00	0.00
29/01	COMPRA CEDEFI F TASA 6.81% PLAZO 8 DIAS	CD7078492/000	CONDEP	1		9,000,000.00		-9,000,000.00
29/01	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD6999292/002	CONDEP	1			9,011,900.00	11,900.00
29/01	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF77387212/000				9,011,900.00		-9,000,000.00
29/01	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF77392330/000					9,000,000.00	0.00
31/01	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		