

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/JUN/2019 AL 30/JUN/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	\$	10,006,777.78	100.00 %
XI.- Efectivo	\$	0.00	0.00 %
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	\$	0.00	0.00 %
TOTAL	\$	10,006,777.78	100.00 %

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
Importe de los Valores	+	10,006,777.78
Operaciones pendientes por	+	0.00
Valor de la cuenta el mes actual	+	10,006,777.78
Valor de la cuenta el mes anterior	-	10,002,222.22
(A) Diferencia		4,555.56
Depósitos en efectivo/valores	+	40,000,000.00
Retiros de efectivo/valores	-	40,043,633.33
(B) Diferencia		-43,633.33
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía		48,188.89

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 8605810		26/06	03/07	4	10,000,000.00	7	6.10	10,006,777.78	100.00
					10,000,000.00			10,006,777.78	100.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
31/05	SALDO INICIAL							0.00
05/06	COMPRA CEDEFI F TASA 4.20% PLAZO 7 DIAS	CD8370803/000	CONDEP	1		10,000,000.00		-10,000,000.00
05/06	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD8300953/002	CONDEP	1			10,007,777.78	7,777.78
05/06	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF79063596/000				10,007,777.78		-10,000,000.00
05/06	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF79066205/000					10,000,000.00	0.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO								
FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
12/06	COMPRA CEDEFI F TASA 7.12% PLAZO 7 DIAS	CD8461314/000	CONDEP	1		10,000,000.00		-10,000,000.00
12/06	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD8370803/002	CONDEP	1			10,008,166.67	8,166.67
12/06	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF79149863/000				10,008,166.67		-10,000,000.00
12/06	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF79154406/000					10,000,000.00	0.00
19/06	COMPRA CEDEFI F TASA 7.12% PLAZO 7 DIAS	CD8536296/000	CONDEP	1		10,000,000.00		-10,000,000.00
19/06	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD8461314/002	CONDEP	1			10,013,844.44	13,844.44
19/06	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF79232743/000				10,013,844.44		-10,000,000.00
19/06	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF79235082/000					10,000,000.00	0.00
26/06	COMPRA CEDEFI F TASA 6.10% PLAZO 7 DIAS	CD8605810/000	CONDEP	1		10,000,000.00		-10,000,000.00
26/06	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD8536296/002	CONDEP	1			10,013,844.44	13,844.44
26/06	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF79317969/000				10,013,844.44		-10,000,000.00
26/06	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF79321030/000					10,000,000.00	0.00
30/06	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		