

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/2018 AL 30/JUN/2018

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	\$	7,003,500.00	100.00 %
XI.- Efectivo	\$	0.00	0.00 %
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	\$	0.00	0.00 %
TOTAL	\$	7,003,500.00	100.00 %

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
Importe de los Valores	+	7,003,500.00
Operaciones pendientes por	+	0.00
Valor de la cuenta el mes actual	+	7,003,500.00
Valor de la cuenta el mes anterior	-	7,000,875.00
(A) Diferencia		2,625.00
Depósitos en efectivo/valores	+	28,000,000.00
Retiros de efectivo/valores	-	28,030,910.83
(B) Diferencia		-30,910.83
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía		33,535.83

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 4386021		27/06	04/07	3	7,000,000.00	7	6.00	7,003,500.00	100.00
					7,000,000.00			7,003,500.00	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
06/06	COMPRA CEDEFI F TASA 5.77% PLAZO 7 DIAS	CD3190535/000	CONDEP	1		7,000,000.00		-7,000,000.00
06/06	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD3070543/002	CONDEP	1			7,007,840.00	7,840.00
06/06	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF73567836/000				7,007,840.00		-7,000,000.00
06/06	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF73570878/000					7,000,000.00	0.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO								
FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
13/06	COMPRA CEDEFI F TASA 5.78% PLAZO 7 DIAS	CD4143348/000	CONDEP	1		7,000,000.00		-7,000,000.00
13/06	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD3190535/002	CONDEP	1			7,007,853.61	7,853.61
13/06	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF73687504/000				7,007,853.61		-7,000,000.00
13/06	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF73695214/000					7,000,000.00	0.00
20/06	COMPRA CEDEFI F TASA 5.40% PLAZO 7 DIAS	CD4275416/000	CONDEP	1		7,000,000.00		-7,000,000.00
20/06	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD4143348/002	CONDEP	1			7,007,867.22	7,867.22
20/06	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF73809777/000				7,007,867.22		-7,000,000.00
20/06	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF73815491/000					7,000,000.00	0.00
27/06	COMPRA CEDEFI F TASA 6.00% PLAZO 7 DIAS	CD4386021/000	CONDEP	1		7,000,000.00		-7,000,000.00
27/06	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD4275416/002	CONDEP	1			7,007,350.00	7,350.00
27/06	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF73932843/000				7,007,350.00		-7,000,000.00
27/06	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF73937919/000					7,000,000.00	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