

# 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/2020 AL 31/ENE/2020

## 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	\$	6,000,000.00	100.00 %
XI.- Efectivo	\$	0.00	0.00 %
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	\$	0.00	0.00 %
<b>TOTAL</b>	\$	6,000,000.00	100.00 %

## INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
Importe de los Valores	+	6,000,000.00
Operaciones pendientes por	+	0.00
Valor de la cuenta el mes actual	+	6,000,000.00
Valor de la cuenta el mes anterior	-	6,015,250.00
(A) Diferencia		-15,250.00
Depósitos en efectivo/valores	+	31,000,000.00
Retiros de efectivo/valores	-	31,042,492.78
(B) Diferencia		-42,492.78
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía		27,242.78

## 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 2080194		31/01	10/02	0	6,000,000.00	10	3.00	6,000,000.00	100.00
					6,000,000.00			6,000,000.00	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
03/01	COMPRA CEDEFI F TASA 7.32% PLAZO 7 DIAS	CD1718478/000	CONDEP	1		6,000,000.00		-6,000,000.00
03/01	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD1495152/002	CONDEP	1			6,018,300.00	18,300.00
03/01	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF81597891/000				6,018,300.00		-6,000,000.00
03/01	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF81600741/000					6,000,000.00	0.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO								
FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
10/01	COMPRA CEDEFI F TASA 6.10% PLAZO 7 DIAS	CD1807039/000	CONDEP	1		7,000,000.00		-7,000,000.00
10/01	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD1718478/002	CONDEP	1			6,008,540.00	-991,460.00
10/01	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF81687339/000				6,008,540.00		-7,000,000.00
10/01	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF81689584/000					7,000,000.00	0.00
17/01	COMPRA CEDEFI F TASA 3.30% PLAZO 7 DIAS	CD1895615/000	CONDEP	1		6,000,000.00		-6,000,000.00
17/01	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD1807039/002	CONDEP	1			7,008,302.78	1,008,302.78
17/01	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF81770800/000				7,008,302.78		-6,000,000.00
17/01	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF81773939/000					6,000,000.00	0.00
24/01	COMPRA CEDEFI F TASA 3.00% PLAZO 7 DIAS	CD1986209/000	CONDEP	1		6,000,000.00		-6,000,000.00
24/01	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD1895615/002	CONDEP	1			6,003,850.00	3,850.00
24/01	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF81845773/000				6,003,850.00		-6,000,000.00
24/01	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF81849044/000					6,000,000.00	0.00
31/01	COMPRA CEDEFI F TASA 3.00% PLAZO 10 DIAS	CD2080194/000	CONDEP	1		6,000,000.00		-6,000,000.00
31/01	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD1986209/002	CONDEP	1			6,003,500.00	3,500.00
31/01	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF81926934/000				6,003,500.00		-6,000,000.00
31/01	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF81932210/000					6,000,000.00	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