

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/FEB/2019 AL 28/FEB/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	\$	8,000,955.56	100.00 %
XI.- Efectivo	\$	0.00	0.00 %
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	\$	0.00	0.00 %
TOTAL	\$	8,000,955.56	100.00 %

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
Importe de los Valores	+	8,000,955.56
Operaciones pendientes por	+	0.00
Valor de la cuenta el mes actual	+	8,000,955.56
Valor de la cuenta el mes anterior	-	9,003,405.00
(A) Diferencia		-1,002,449.44
Depósitos en efectivo/valores	+	33,000,000.00
Retiros de efectivo/valores	-	34,046,675.56
(B) Diferencia		-1,046,675.56
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía		44,226.12

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 7361789		27/02	06/03	1	8,000,000.00	7	4.30	8,000,955.56	100.00
					8,000,000.00			8,000,955.56	100.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
31/01	SALDO INICIAL							0.00
06/02	COMPRA CEDEFI F TASA 6.80% PLAZO 7 DIAS	CD7162399/000	CONDEP	1		9,000,000.00		-9,000,000.00
06/02	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD7078492/002	CONDEP	1			9,013,620.00	13,620.00
06/02	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF77521346/000				9,013,620.00		-9,000,000.00
06/02	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF77525127/000					9,000,000.00	0.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO								
FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
13/02	COMPRA CEDEFI F TASA 6.80% PLAZO 7 DIAS	CD7248580/000	CONDEP	1		8,000,000.00		-8,000,000.00
13/02	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD7162399/002	CONDEP	1			9,011,900.00	1,011,900.00
13/02	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF77622242/000				9,011,900.00		-8,000,000.00
13/02	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF77629105/000					8,000,000.00	0.00
20/02	COMPRA CEDEFI F TASA 6.80% PLAZO 7 DIAS	CD7300193/000	CONDEP	1		8,000,000.00		-8,000,000.00
20/02	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD7248580/002	CONDEP	1			8,010,577.78	10,577.78
20/02	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF77713149/000				8,010,577.78		-8,000,000.00
20/02	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF77716924/000					8,000,000.00	0.00
27/02	COMPRA CEDEFI F TASA 4.30% PLAZO 7 DIAS	CD7361789/000	CONDEP	1		8,000,000.00		-8,000,000.00
27/02	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD7300193/002	CONDEP	1			8,010,577.78	10,577.78
27/02	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF77806581/000				8,010,577.78		-8,000,000.00
27/02	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF77813436/000					8,000,000.00	0.00
28/02	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