

INSTITUTO CULTURAL CABANAS
CABANAS NUM 8
PLAZA TAPATIA
GUADALAJARA, JALISCO
MEXICO C.P. 44360 C.R. 0037
01/E/2341000006/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/SEP/2019 AL 30/SEP/2019

RESUMEN INFORMATIVO

DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LOS VALORES
I.- Renta Variable;	\$ 0.00
II.- Sociedades de Inversión Renta Variable	\$ 0.00
III.- Sociedades de Inversión Deuda	\$ 0.00
IV.- Sociedades de Inversión de Capitales	\$ 0.00
V.- Sociedades de Inversión de Objeto	\$ 0.00
VI.- Renta Fija	\$ 0.00
VII.- Mercado de Dinero	\$ 0.00
VIII.- Otras Custodias	\$ 0.00
IX.- Reportos Vigentes	\$ 0.00
X.- Constancias de Depósito	\$ 10,005,888.89
XI.- Efectivo	\$ 0.00
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	\$ 0.00
TOTAL	\$ 10,005,888.89

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Importe de los Valores	10,005,888.89
Operaciones pendientes por	0.00
Valor de la cuenta el mes actual	10,005,888.89
Valor de la cuenta el mes anterior	10,006,325.00
(A) Diferencia	-436.11
Depósitos en efectivo/valores	40,000,000.00
Retiros de efectivo/valores	40,051,249.99
(B) Diferencia	-51,249.99
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía	50,813.88

POSICIÓN DE VALORES

TÍTULOS MES ANTERIOR	VALOR DE MERCADO MES ANTERIOR	TÍTULOS MES ACTUAL	EMISORA	CUPÓN	COSTO UNITARIO	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	PLUSVALÍA O MINUSVALÍA	% CARTERA
X.- CONSTANCIAS DE DEPÓSITO									
CEDEFI F 9829367		26/09	03/10	4	10,000,000.00	7	5.30	10,005,888.89	100.00
					10,000,000.00			10,005,888.89	100.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
31/08	SALDO INICIAL							0.00
04/09	COMPRA CEDEFI F TASA 3.00% PLAZO 7 DIAS	CD9621589/000	CONDEP	1		10,000,000.00		-10,000,000.00
04/09	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD9522139/002	CONDEP	1			10,014,758.33	14,758.33
04/09	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF80186327/000				10,014,758.33		-10,000,000.00
04/09	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF80188690/000					10,000,000.00	0.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
11/09	COMPRA CEDEFI F TASA 7.33% PLAZO 8 DIAS	CD9722433/000	CONDEP	1		10,000,000.00		-10,000,000.00
11/09	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD9821589/002	CONDEP	1			10,005,833.33	5,833.33
11/09	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF80268045/000				10,005,833.33		-10,000,000.00
11/09	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF80271451/000					10,000,000.00	0.00
19/09	COMPRA CEDEFI F TASA 7.39% PLAZO 7 DIAS	CD9831545/000	CONDEP	1		10,000,000.00		-10,000,000.00
19/09	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD9722433/002	CONDEP	1			10,016,288.89	16,288.89
19/09	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF80350287/000				10,016,288.89		-10,000,000.00
19/09	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF80353190/000					10,000,000.00	0.00
26/09	COMPRA CEDEFI F TASA 5.30% PLAZO 7 DIAS	CD9929367/000	CONDEP	1		10,000,000.00		-10,000,000.00
26/09	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD9831545/002	CONDEP	1			10,014,369.44	14,369.44
26/09	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF80429635/000				10,014,369.44		-10,000,000.00
26/09	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF80433648/000					10,000,000.00	0.00
30/09	SALDO DISPONIBLE							0.00
OPERACIONES PENDIENTES POR LIQUIDAR								
SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR						0.00		

RESUMEN FISCAL			ACUMULADO	
DEL PERIODO				
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