

# ESTADO DE CUENTA

IMPORTES EN PESO MEXICANO HOJA 1 DE 2

CUENTA NO:

65500740654

R.F.C.:

ICC801113PV6

EJECUTIVO DE CUENTA

AVILA VELAZQUEZ JOSE

CENTRO DE NEGOCIOS

DIR.ZONA I GUADALAJARA BCA.

TELEFONO

PERIODO

01/NOV/2019 AL 30/NOV/2019

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

CABANAS NUM 8

PLAZA TAPATIA

GUADALAJARA, JALISCO

MEXICO C.P. 44360

01/E/2341000000/P513

## RESUMEN INFORMATIVO

DESCRIPCION	IMPORTE DE LOS VALORES	IMPORTE
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	\$ 9,000,750.00	100.00 %
XI.- Efectivo	\$ 0.00	0.00 %
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	\$ 0.00	0.00 %
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 9,000,750.00</b>	<b>100.00 %</b>

## INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCION	IMPORTE
Importe de los Valores	9,000,750.00
Operaciones pendientes por	0.00
Valor de la cuenta el mes actual	9,000,750.00
Valor de la cuenta el mes anterior	10,000,000.00
(A) Diferencia	-999,250.00
Depósitos en efectivo/valores	39,000,000.00
Retiros de efectivo/valores	40,042,530.54
(B) Diferencia	-1,042,530.54
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía	43,280.54

## 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 1292908		29/11	06/12	1	9,000,000.00	7	3.00	9,000,750.00	100.00
					9,000,000.00			9,000,750.00	100.00

## MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
31/10	SALDO INICIAL							0.00
07/11	COMPRA CEDEFI F TASA 7.21% PLAZO 7 DIAS	CD0992175/000	CONDEP	1		10,000,000.00		-10,000,000.00
07/11	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD0900787/002	CONDEP	1			10,014,233.33	14,233.33
07/11	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF80948866/000				10,014,233.33		-10,000,000.00
07/11	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF80953221/000					10,000,000.00	0.00

# MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
14/11	COMPRA CEDEFI F TASA 3.80% PLAZO 8 DIAS	CD1102173/000	CONDEP	1		10,000,000.00		-10,000,000.00
14/11	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD0992175/002	CONDEP	1			10,014,019.44	14,019.44
14/11	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF81028942/000				10,014,019.44		-10,000,000.00
14/11	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF81031718/000					10,000,000.00	0.00
22/11	COMPRA CEDEFI F TASA 3.00% PLAZO 7 DIAS	CD1192096/000	CONDEP	1		10,000,000.00		-10,000,000.00
22/11	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD1102173/002	CONDEP	1			10,008,444.44	8,444.44
22/11	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF81112929/000				10,008,444.44		-10,000,000.00
22/11	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF81115802/000					10,000,000.00	0.00
29/11	COMPRA CEDEFI F TASA 3.00% PLAZO 7 DIAS	CD1292908/000	CONDEP	1		9,000,000.00		-9,000,000.00
29/11	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD1192096/002	CONDEP	1			10,005,833.33	1,005,833.33
29/11	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF81193359/000				10,005,833.33		-9,000,000.00
29/11	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF81197174/000					9,000,000.00	0.00
30/11	SALDO DISPONIBLE							0.00
OPERACIONES PENDIENTES POR LIQUIDAR								
SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR						0.00		

RESUMEN FISCAL			
DEL PERIODO			ACUMULADO
I.V.A. :	\$	\$	0.00
I.S.R. RETENIDO :	\$	\$	0.00
I.S.R. SOCIEDADES DE INVERSION :	\$	\$	0.00