

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/DIC/2019 AL 31/DIC/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	\$	6,015,250.00	100.00 %
XI.- Efectivo	\$	0.00	0.00 %
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	\$	0.00	0.00 %
TOTAL	\$	6,015,250.00	100.00 %

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
Importe de los Valores	+	6,015,250.00
Operaciones pendientes por	+	0.00
Valor de la cuenta el mes actual	+	6,015,250.00
Valor de la cuenta el mes anterior	-	9,000,750.00
(A) Diferencia		-2,985,500.00
Depósitos en efectivo/valores	+	15,000,000.00
Retiros de efectivo/valores	-	18,021,240.00
(B) Diferencia		-3,021,240.00
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía		35,740.00

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 1495152		16/12	03/01	15	6,000,000.00	18	6.10	6,015,250.00	100.00
					6,000,000.00			6,015,250.00	100.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
30/11	SALDO INICIAL							0.00
06/12	COMPRA CEDEFI F TASA 3.40% PLAZO 10 DIAS	CD1386907/000	CONDEP	1		9,000,000.00		-9,000,000.00
06/12	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD1292908/002	CONDEP	1			9,012,740.00	12,740.00
06/12	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF81287985/000				9,012,740.00		-9,000,000.00
06/12	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF81289992/000					9,000,000.00	0.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO								
FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
16/12	COMPRA CEDEFI F TASA 6.10% PLAZO 18 DIAS	CD1495152/000	CONDEP	1		6,000,000.00		-6,000,000.00
16/12	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD1386907/002	CONDEP	1			9,008,500.00	3,008,500.00
16/12	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF81391093/000				9,008,500.00		-6,000,000.00
16/12	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF81393335/000					6,000,000.00	0.00
31/12	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		