

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 B.C.A.
TELEFONO
PERIODO 01/MAY/2019 AL 31/MAY/2019

RESUMEN INFORMATIVO		
DESCRIPCION	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	\$	100.00 %
XI.- Efectivo	\$	0.00 %
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	\$	0.00 %
TOTAL	\$	10,002,222.22 100.00 %

INFORME DE RESULTADOS		
DESCRIPCION	IMPORTE	
Importe de los Valores	+	10,002,222.22
Operaciones pendientes por	+	0.00
Valor de la cuenta el mes actual	+	10,002,222.22
Valor de la cuenta el mes anterior	-	10,000,000.00
(A) Diferencia		2,222.22
Depósitos en efectivo/valores	+	40,000,000.00
Retiros de efectivo/valores	-	40,057,691.67
(B) Diferencia		-57,691.67
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía		59,913.89

POSICION DE VALORES									
TITULOS 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 8300953		29/05	05/06	2	10,000,000.00	7	4.00	10,002,222.22	100.00
					10,000,000.00			10,002,222.22	100.00
MOVIMIENTOS DEL PERIODO									
FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TÍTULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$	
30/04	SALDO INICIAL							0.00	
08/05	COMPRA CEDEFI F TASA 7.08% PLAZO 7 DIAS	CD8092918/000	CONDEP	1		10,000,000.00		-10,000,000.00	
08/05	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD8018008/002	CONDEP	1			10,015,866.67	15,866.67	
08/05	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF78705608/000				10,015,866.67		-10,000,000.00	
08/05	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF78708787/000					10,000,000.00	0.00	

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
15/05	COMPRA CEDEFI F TASA 7.09% PLAZO 7 DIAS	CD8171324/000	CONDEP	1		10,000,000.00		-10,000,000.00
15/05	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD8092918/002	CONDEP	1			10,013,766.67	13,766.67
15/05	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF78790358/000				10,013,766.67		-10,000,000.00
15/05	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF78794362/000					10,000,000.00	0.00
22/05	COMPRA CEDEFI F TASA 7.34% PLAZO 7 DIAS	CD8237993/000	CONDEP	1		10,000,000.00		-10,000,000.00
22/05	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD8171324/002	CONDEP	1			10,013,766.11	13,766.11
22/05	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF78870651/000				10,013,766.11		-10,000,000.00
22/05	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF78874113/000					10,000,000.00	0.00
29/05	COMPRA CEDEFI F TASA 4.00% PLAZO 7 DIAS	CD8300953/000	CONDEP	1		10,000,000.00		-10,000,000.00
29/05	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD8237993/002	CONDEP	1			10,014,272.22	14,272.22
29/05	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF78958728/000				10,014,272.22		-10,000,000.00
29/05	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF78961978/000					10,000,000.00	0.00
31/05	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	