

# 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/JUL/2019 AL 31/JUL/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	\$	10,000,000.00	100.00 %
XI.- Efectivo	\$	0.00	0.00 %
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	\$	0.00	0.00 %
<b>TOTAL</b>	\$	10,000,000.00	100.00 %

## INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
Importe de los Valores	+	10,000,000.00
Operaciones pendientes por	+	0.00
Valor de la cuenta el mes actual	+	10,000,000.00
Valor de la cuenta el mes anterior	-	10,004,888.89
(A) Diferencia		-4,888.89
Depósitos en efectivo/valores	+	50,000,000.00
Retiros de efectivo/valores	-	50,064,672.22
(B) Diferencia		-64,672.22
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía		59,783.33

## 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 9074565		31/07	07/08	0	10,000,000.00	7	4.00	10,000,000.00	100.00
					10,000,000.00			10,000,000.00	100.00

## MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
30/06	SALDO INICIAL							0.00
03/07	COMPRA CEDEFI F TASA 6.10% PLAZO 7 DIAS	CD8677344/000	CONDEP	1		10,000,000.00		-10,000,000.00
03/07	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD8605810/002	CONDEP	1			10,011,861.11	11,861.11
03/07	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF79425577/000				10,011,861.11		-10,000,000.00
03/07	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF79427925/000					10,000,000.00	0.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO								
FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
10/07	COMPRA CEDEFI F TASA 7.50% PLAZO 7 DIAS	CD8782098/000	CONDEP	1		10,000,000.00		-10,000,000.00
10/07	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD8677344/002	CONDEP	1			10,011,861.11	11,861.11
10/07	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF79504780/000				10,011,861.11		-10,000,000.00
10/07	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF79511849/000					10,000,000.00	0.00
17/07	COMPRA CEDEFI F TASA 7.46% PLAZO 7 DIAS	CD8881792/000	CONDEP	1		10,000,000.00		-10,000,000.00
17/07	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD8782098/002	CONDEP	1			10,014,583.33	14,583.33
17/07	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF79585716/000				10,014,583.33		-10,000,000.00
17/07	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF79592406/000					10,000,000.00	0.00
24/07	COMPRA CEDEFI F TASA 6.10% PLAZO 7 DIAS	CD8981004/000	CONDEP	1		10,000,000.00		-10,000,000.00
24/07	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD8881792/002	CONDEP	1			10,014,505.56	14,505.56
24/07	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF79663576/000				10,014,505.56		-10,000,000.00
24/07	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF79666736/000					10,000,000.00	0.00
31/07	COMPRA CEDEFI F TASA 4.00% PLAZO 7 DIAS	CD9074565/000	CONDEP	1		10,000,000.00		-10,000,000.00
31/07	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD8981004/002	CONDEP	1			10,011,861.11	11,861.11
31/07	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF79740135/000				10,011,861.11		-10,000,000.00
31/07	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF79743070/000					10,000,000.00	0.00
31/07	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