

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/OCT/2019 AL 31/OCT/2019

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	\$ 10,000,000.00	100.00 %
XI.- Efectivo	\$ 0.00	0.00 %
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	\$ 0.00	0.00 %
TOTAL	\$ 10,000,000.00	100.00 %

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCION	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	10,005,888.89
(A) Diferencia	-5,888.89
Depósitos en efectivo/valores	50,000,000.00
Retiros de efectivo/valores	50,050,575.00
(B) Diferencia	-50,575.00
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía	44,686.11

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 900787	31/10	07/11	0	0	10,000,000.00	7	7.32	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 \$
30/09	SALDO INICIAL							0.00
03/10	COMPRA CEDEFI F TASA 3.00% PLAZO 7 DIAS	CD0517195/000	CONDEP	1		10,000,000.00		-10,000,000.00
03/10	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD9929367/002	CONDEP	1			10,010,305.56	10,305.56
03/10	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF80534187/000				10,010,305.56		-10,000,000.00
03/10	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF80536881/000					10,000,000.00	0.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
10/10	COMPRA CEDEFI F TASA 3.00% PLAZO 7 DIAS	CD0608970/000	CONDEP	1		10,000,000.00		-10,000,000.00
10/10	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD0517195/002	CONDEP	1			10,005,833.33	5,833.33
10/10	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF80613896/000				10,005,833.33		-10,000,000.00
10/10	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF80616829/000					10,000,000.00	0.00
17/10	COMPRA CEDEFI F TASA 7.34% PLAZO 7 DIAS	CD0712021/000	CONDEP	1		10,000,000.00		-10,000,000.00
17/10	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD0608970/002	CONDEP	1			10,005,833.33	5,833.33
17/10	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF80609099/000				10,005,833.33		-10,000,000.00
17/10	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF80693141/000					10,000,000.00	0.00
24/10	COMPRA CEDEFI F TASA 7.37% PLAZO 7 DIAS	CD0808714/000	CONDEP	1		10,000,000.00		-10,000,000.00
24/10	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD0712021/002	CONDEP	1			10,014,272.22	14,272.22
24/10	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF80768678/000				10,014,272.22		-10,000,000.00
24/10	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF80773306/000					10,000,000.00	0.00
31/10	COMPRA CEDEFI F TASA 7.32% PLAZO 7 DIAS	CD0900787/000	CONDEP	1		10,000,000.00		-10,000,000.00
31/10	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD0808714/002	CONDEP	1			10,014,330.56	14,330.56
31/10	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF80845350/000				10,014,330.56		-10,000,000.00
31/10	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF80849695/000					10,000,000.00	0.00
31/10	SALDO DISPONIBLE OPERACIONES PENDIENTES POR LIQUIDAR							0.00

SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR

0.00

RESUMEN FISCAL

DEL PERIODO	ACUMULADO
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

I.V.A. : \$

I.S.R. RETENIDO : \$

I.S.R. SOCIEDADES DE INVERSION : \$