

CADGRAFICS SA DE CV

NORTE 5204 TABLAS SAN
AGUSTIN CIUDAD DE MEXICO
07860

CONTRATO :
RFC: CAD-901017276

EJECUTIVO
AGLAE BAUTISTA CALZADA



PERIODO: 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024.

RESUMEN DEL PORTAFOLIO	\$	SALDO AL 30-11-2024	\$	SALDO AL 31-12-2024	% DE PORTAFOLIO
------------------------	----	------------------------	----	------------------------	-----------------

TIEMXN	\$	2,316,432.67	\$	2,316,432.67	100 %
--------	----	--------------	----	--------------	-------

MOVIMIENTO.
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024

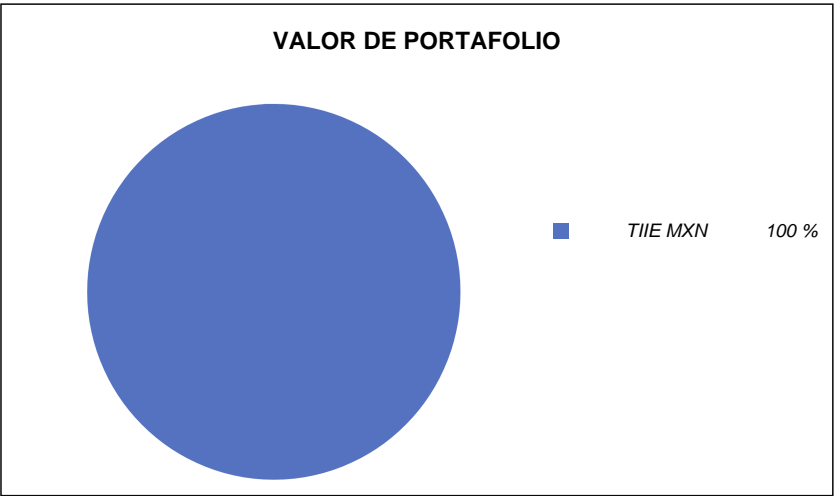
DEPOSITOS	\$	0.00
-----------	----	------

RETIROS	- \$	0.00
---------	------	------

RENOVACIONES	\$	0.00
--------------	----	------

PAGO DE INTERESES	- \$	0.00
-------------------	------	------

VALOR DEL PORTAFOLIO MXN	\$	2,316,432.67	\$	2,316,432.67	100
--------------------------	----	--------------	----	--------------	-----



CADGRAFICS SA DE CV

NORTE 5204 TABLAS SAN
AGUSTIN CIUDAD DE MEXICO
07860

CONTRATO :
RFC: CAD-901017276

EJECUTIVO
AGLAE BAUTISTA CALZADA



PERIODO: 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024.

RESUMEN DEL PORTAFOLIO

FECHA DE PAGO	INTERES	TASA	STRIKE	FECHA LIQUIDACION
2024-12-02	\$ 22,947.05	10.9201 %	\$ 20.0908	PAGADO
2024-12-31	\$ 22,551.83	10.7148 %	\$ 20.4357	PAGADO
TOTAL A PAGAR:		\$ 45,498.88		



RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO

PERIODO	GLOBAL BRUTO	GLOBAL NETO
	MXN	MXN
Del 01-11-2024 al 30-11-2024	2,316,432.67	2,316,432.67
Del 01-12-2024 al 30-12-2024	2,316,432.67	2,316,432.67

COMPOSICION FISCAL INFORMATIVA

NOMBRE	ISR RETENIDO POR INTERESES	DIVIDENDOS	DIVIDENDOS ACUMULABLES	ISR ACREDITABLE	ISR DIVIDENDOS	DEFINITIVO
CADGRAFICS SA DE CV	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

DESGLOSE DE COMISIONES COBRADAS

CONCEPTO	IMPORTE	IVA
Comision compra de acciones	\$ 0	\$ 0
Comisiones y Gastos de Servicios	\$ 0	\$ 0
Comisiones y Gastos Administrativos	\$ 0	\$ 0
TOTALES	\$ 0	\$ 0

* En el periodo pueden haber cargos por concepto de comisiones y gastos afectos a diversas tasas de IVA o en su caso excentos.