

ESTADO DE CUENTA
IMPORTES EN PESO MEXICANO HOJA 1 DE 3

056251
INSTITUTO CULTURAL CABANAS
CABANAS NUM 8
PLAZA TAPATIA
GUADALAJARA, JALISCO
MEXICO
C.P. 44360 C.R. 0037
01/E/2341000000/P513/V/1/00001/056251

01011800655007 406542341056251

CUENTA NO:
R.F.C.:
PERFIL:

65500740654
ICC801113PV6

EJECUTIVO DE CUENTA
CENTRO DE NEGOCIOS
BCA.EMPRESA
TELEFONO

AVILA VELAZQUEZ JOSE
DIR.ZONA I GUADALAJARA

RESUMEN INFORMATIVO

DESCRIPCION	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 Limitado	\$	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	\$	6,000,666.67	100.00 %
XI.- Efectivo	\$	0.00	0.00 %
XII.- Intereses devengados no cobrados	\$	0.00	0.00 %
TOTAL	\$	<u>6,000,666.67</u>	<u>100.00 %</u>

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCION	IMPORTE	
Importe de los Valores	+ \$	6,000,666.67
Operaciones pendientes por liquidar	- \$	<u>0.00</u>
Valor de la cuenta del mes actual	= \$	6,000,666.67
Valor de la cuenta del mes anterior	- \$	<u>6,001,333.33</u>
(A) Diferencia	= \$	-666.66
Depósitos en efectivo/valores	+ \$	24,000,000.00
Retiros de efectivo/valores	- \$	<u>24,028,345.00</u>
(B) Diferencia	= \$	-28,345.00
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	= \$	27,678.34

POSICION DE VALORES

EMISORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANS.	MONTO DE INVERSION	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	VALOR ACTUAL	%CARTERA	DIF. POR VALUACION
X. PASIVOS BANCARIOS									
CEDEFI F 9503709	30/01	07/02	1	6,000,000.00	8	4.00	6,000,666.67	100.00	
				<u>6,000,000.00</u>			<u>6,000,666.67</u>	<u>100.00</u>	

MOVIMIENTOS DEL PERIODO											
FECHA LIQUID.	FECHA OPER.	DESCRIPCION	No DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	DIF. POR VALUACION	SALDO \$	
31/12	31/12	SALDO INICIAL									0.00
09/01	09/01	COMPRA CEDEFI F TASA 5.32% PLAZO 7 DIAS	CD9065167/000	CONDEP	1		6,000,000.00			-6,000,000.00	
09/01	09/01	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD8953842/002	CONDEP	1			6,009,771.67		9,771.67	
09/01	09/01	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF71183880/000				6,009,771.67			-6,000,000.00	
09/01	09/01	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF71188164/000					6,000,000.00		0.00	
16/01	16/01	COMPRA CEDEFI F TASA 5.30% PLAZO 7 DIAS	CD9222243/000	CONDEP	1		6,000,000.00			-6,000,000.00	
16/01	16/01	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD9065167/002	CONDEP	1			6,006,206.67		6,206.67	
16/01	16/01	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF71283863/000				6,006,206.67			-6,000,000.00	
16/01	16/01	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF71287539/000					6,000,000.00		0.00	
23/01	23/01	COMPRA CEDEFI F TASA 5.30% PLAZO 7 DIAS	CD9369861/000	CONDEP	1		6,000,000.00			-6,000,000.00	
23/01	23/01	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD9222243/002	CONDEP	1			6,006,183.33		6,183.33	
23/01	23/01	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF71388240/000				6,006,183.33			-6,000,000.00	
23/01	23/01	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF71393573/000					6,000,000.00		0.00	
30/01	30/01	COMPRA CEDEFI F TASA 4.00% PLAZO 8 DIAS	CD9503709/000	CONDEP	1		6,000,000.00			-6,000,000.00	
30/01	30/01	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD9369861/002	CONDEP	1			6,006,183.33		6,183.33	
30/01	30/01	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF71496721/000				6,006,183.33			-6,000,000.00	
30/01	30/01	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF71499450/000					6,000,000.00		0.00	
31/01	31/01	SALDO DISPONIBLE									0.00
OPERACIONES PENDIENTES POR LIQUIDAR											
SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR							0.00				
						RESUMEN FISCAL					
						DEL PERIODO		ACUMULADO			
IVA						\$	0.00	\$	0.00		
ISR RETENIDO POR INTERESES						\$	0.00	\$	0.00		
ISR SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA						\$	0.00	\$	0.00		
ISR RETENIDO DEFINITIVO SOCIEDADES DE INVERSION RENTA VARIABLE						\$	0.00	\$	0.00		
ISR RETENIDO DEFINITIVO POR MERCADO DE CAPITALES						\$	0.00	\$	0.00		
SECCION INFORMATIVA EN LA SIGUIENTE PAGINA											

ESTADO DE CUENTA
IMPORTES EN PESO MEXICANO HOJA 2 DE 3

INSTITUTO CULTURAL CABANAS
01/E/2341000000/P513/V//00003/056251

CUENTA NO: 65500740654

PERIODO 01/01/18 AL 31/01/18

FECHA DE CORTE: 31 Jan 2018
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL PERIODO: 31
SALDO PROMEDIO A LA FECHA DE CORTE: \$ 6,000,000.00
COMISIONES COBRADAS A LA FECHA DE CORTE: \$ 0.00 0.000000% DEL TOTAL DE CARTERA
NUMERO TOTAL DE MOVIMIENTOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO: 16
RENDIMIENTO BRUTO DE LA CARTERA DE INVERSION: 0.4621%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSION: 0.4621%

RENDIMIENTO BRUTO DE LOS 11 MESES PREVIOS:

FEB-17	MAR-17	ABR-17	MAY-17	JUN-17	JUL-17	AGO-17	SEP-17	OCT-17	NOV-17	DEC-17	ENE-18
							NA	.44	.41	.42	.46

RENDIMIENTO NETO DE LOS 11 MESES PREVIOS:

FEB-17	MAR-17	ABR-17	MAY-17	JUN-17	JUL-17	AGO-17	SEP-17	OCT-17	NOV-17	DEC-17	ENE-18
							NA	.44	.41	.42	.46

LE INFORMAMOS QUE SANTANDER COBRA LAS SIGUIENTES COMISIONES:
MENSUALMENTE:

ADMINISTRACION Y CUSTODIA: 0.0125% SOBRE LA VALUACION PROMEDIO DIARIA DE SU INVERSION EN MERCADO DE CAPITALS O UN MINIMO DE \$60.00 M.N.
MONTO MAXIMO DE COMISION EN ADMINISTRACION DE CONTRATO: \$ 300.00 M.N.
TODOS LOS MONTOS ANTERIORES SON MAS I.V.A.

POR TRANSACCION:

COMPRA-VENTA DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION DE RENTA VARIABLE O ACCIONES:	
MONTO (MONEDA NACIONAL)	PORCENTAJE
\$0.00-\$200,000.00	1.5% POR OPERACION
\$200,001.00-\$500,000.00	1.0% POR OPERACION
\$500,001.00-\$1,000,000.00	0.85% POR OPERACION
\$1,000,001.00 O MAS	0.75% POR OPERACION

ESTAS COMISIONES SON SUJETAS AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

EL DATO DE ISR RETENIDO DEL PERIODO Y ACUMULADO SENALADO EN EL APARTADO DE RESUMEN FISCAL INCLUYE LAS RETENCIONES DE ISR DEFINITIVO QUE EN SU CASO SE HAYAN APLICADO POR DIVIDENDOS Y GANANCIAS DE CAPITAL.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440 EXT. 20170, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFATORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:
DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

ESTIMADO CLIENTE:

ESTE INSTRUMENTO DE INVERSION PODRA NO GENERAR RENDIMIENTOS O ESTOS SER INFERIORES A LOS EXISTENTES EN EL MERCADO, PERO EN NINGUN CASO AL VENCIMIENTO DE LA OPERACION, SE PODRA LIQUIDAR UN IMPORT INFERIOR AL PRINCIPAL INVERTIDO.

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION ADMINISTRADOS POR SAM ASSET MANAGEMENT SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION AL 31-ENE-2018 ESTARAN DISPONIBLES PARA SU CONSULTA EN WWW.SANTANDER.COM.MX EL PROXIMO 08-FEB-2018. POR FAVOR CONSULTE WWW.SANTANDER.COM.MX O CONSULTE A SU ASESOR. LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE LOS FONDOS DE INVERSION SE ALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, POR LO QUE NI SU SOCIEDAD OPERADORA, NI BANCO SANTANDER(MEXICO), NI INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO NI CASA DE BOLSA SANTANDER SA DE CV, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO DE LOS CLIENTES. SE MUESTRA EL CALCULO DEL RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSION CONFORME LO DESCRITO EN EL APARTADO B DEL ANEXO 14 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y DEMAS PERSONAS QUE PROPORCIONEN SERVICIOS DE INVERSION. EL CALCULO QUE SE REFLEJA EN SU ESTADO DE CUENTA CONSIDERA UN RENDIMIENTO RELACIONADO CON UN PERIODO DE TIEMPO EN SU EQUIVALENTE MENSUAL. LE RECORDAMOS QUE SI DESEA CONTAR CON MAS INFORMACION RELACIONADA CON EL FONDO DE INVERSION EN EL QUE HA INVERTIDO O CON LOS FONDOS MENCIONADOS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES PODRA HACERLO EN WWW.SANTANDER.COM.MX O A TRAVEZ DE SU BANQUERO Y/O ASESOR. SI DESEA CONTAR CON MAS INFORMACION RELACIONADA CON LAS COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIACION POR SERVICIOS DE INVERSION ASI COMO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO FAVOR DE CONTACTAR A SU BANQUERO Y/O ASESOR.

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO : 45CF933E-1410-40FD-BD58-9746FC442A80
NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000404598147
FOLIO INTERNO : 65500740654
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-02-01T17:22:17
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-02-01T17:22:50
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



FIEL DEL ORIGINAL

INSTITUTO CULTURAL CABANAS
01/E/234100000/P513/V/II/00005/056251

CUENTA NO: 65500740654
PERIODO 01/01/18 AL 31/01/18

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

fFKzWZt0UD0iJYzIpwNUQtUZKWiM9iZgP2onuBEju86bg/XNLn3m7yvesdixwD4/tP59raD1YjiAiUq5Rzlk7oCq72evRo9GdEymOPtKmuRUoWmjmvQpv1YYhbtNrPAmhvOS2zS0WVySEceweXoGpB379wS8sz+FTKxh4i0BP8mm11FMzQnFzBdm1Dbo38kN3xAC17AnF/nmM134H1adZK2AQkypU2H+hupWZIdESOFROACMftrpcRKmL1XM8/r1GufNoc00QG/z2oRvZy75XrWQJPwPI+bLdMe5W/NFK8YwALAUcZHerfc4uaFhzUF1omITvqw1daMnZmcRvhzvYg==

SELLO DIGITAL DEL SAT :

rYUcG7b3xDeUax9bVbE/wePyZbJsqv4W96p3BAgPydXKW45Smcpac+eAIy8HL4s1SPxGAn0iyX9oxMmCmq3B1UT/y9TwXFcyDjW3/j068r+osn1yLybkV1NF6hXn1sXHpIEBwVWJLUw1jowvhJE9xgZT60Q4KD5aax775ixwN2UpSe49z/8f1wdF2h82mUIObAAf4Z2ANjzk2+QIVLgYmddwWn61KRZsGTAYUH3U3ZG3emosyLO+um4AxMc7Vveg48VyErEVBGmgis277gGpfCHOQBvByRg/F2wH14QYzIC1VssaC0knf0rILXGhst+EYRVF3mKAXjfDr9dKTDQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT :

111.1145CF933E-1410-40FD-BD58-9746FC442A80|2018-02-01T17:22:50|fFKzWZt0UD0iJYzIpwNUQtUZKWiM9iZgP2onuBEju86bg/XNLn3m7yvesdixwD4/tP59raD1YjiAiUq5Rzlk7oCq72evRo9GdEymOPtKmuRUoWmjmvQpv1YYhbtNrPAmhvOS2zS0WVySEceweXoGpB379wS8sz+FTKxh4i0BP8mm11FMzQnFzBdm1Dbo38kN3xAC17AnF/nmM134H1adZK2AQkypU2H+hupWZIdESOFROACMftrpcRKmL1XM8/r1GufNoc00QG/z2oRvZy75XrWQJPwPI+bLdMe5W/NFK8YwALAUcZHerfc4uaFhzUF1omITvqw1daMnZmcRvhzvYg==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CERTIFICAMOS
QUE ES COPIA
FIEL DEL ORIGINAL

CERTIFICAMOS
QUE ES COPIA
FIEL DEL ORIGINAL