



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

CABANAS NUM 8
PLAZA TAPATIA
GUADALAJARA, JALISCO
MEXICO
C.P. 44360 C.R. 0037

01E/2341000000/P513/V/100001060063



0104190065007 406542341060063

ESTADO DE CUENTA

IMPORTES EN PESO MEXICANO HOJA 1 DE 3

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

65500740654
ICC801113PV6
NO PERFILADO

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	\$ 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 liquidar	- \$ 0.00
Valor de la cuenta del mes actual	= \$ 10,000,000.00
Valor de la cuenta del mes anterior	- \$ 8,002,666.67
(A) Diferencia	= \$ 1,997,333.33
Depósitos en efectivo/valores	+ \$ 34,000,000.00
Retiros de efectivo/valores	- \$ 32,048,831.10
(B) Diferencia	= \$ 1,951,168.90
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	= \$ 46,164.43

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 8018008	30/04	08/05	0	10,000,000.00	8	4.30	10,000,000.00	100.00	
				10,000,000.00			10,000,000.00	100.00	

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUID. OPER.	DESCRIPCION	No DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	DIF. POR VALUACION	SALDO \$
31/03	31/03 SALDO INICIAL								0.00
04/04	04/04 COMPRA CEDEFI F TASA 5.30% PLAZO 7 DIAS	CD7749838/000	CONDEP	1		8,000,000.00			-8,000,000.00
04/04	04/04 VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD7671159/002	CONDEP	1			8,010,624.44		10,624.44
04/04	04/04 RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF78316973/000				8,010,624.44			-8,000,000.00
04/04	04/04 DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF78324736/000					8,000,000.00		0.00
11/04	11/04 COMPRA CEDEFI F TASA 7.10% PLAZO 12 DIAS	CD7831291/000	CONDEP	1		8,000,000.00			-8,000,000.00
11/04	11/04 VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD7749838/002	CONDEP	1			8,008,244.44		8,244.44
11/04	11/04 RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF78403851/000				8,008,244.44			-8,000,000.00
11/04	11/04 DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF78409007/000					8,000,000.00		0.00
23/04	23/04 COMPRA CEDEFI F TASA 7.09% PLAZO 7 DIAS	CD7943444/000	CONDEP	1		8,000,000.00			-8,000,000.00
23/04	23/04 VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD7831291/002	CONDEP	1			8,018,933.33		18,933.33
23/04	23/04 RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF78506465/000				8,018,933.33			-8,000,000.00
23/04	23/04 DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF78509689/000					8,000,000.00		0.00
30/04	30/04 COMPRA CEDEFI F TASA 4.30% PLAZO 8 DIAS	CD8018008/000	CONDEP	1		10,000,000.00			-10,000,000.00
30/04	30/04 VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD7943444/002	CONDEP	1			8,011,028.89		-1,988,971.11
30/04	30/04 RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF78591344/000				8,011,028.89			-10,000,000.00
30/04	30/04 DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF78595370/000					10,000,000.00		0.00
30/04	30/04 SALDO DISPONIBLE								0.00

OPERACIONES PENDIENTES POR LIQUIDAR

0.00

SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR

RESUMEN FISCAL DEL PERIODO

ACUMULADO

IVA
 ISR RETENIDO POR INTERESES
 ISR SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
 ISR RETENIDO DEFINITIVO SOCIEDADES DE INVERSION RENTA VARIABLE
 ISR RETENIDO DEFINITIVO POR MERCADO DE CAPITAL

0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00