



ESTADO DE CUENTA
 IMPORTES EN PESO MEXICANO HOJA 1 DE 3

001178
 F0111 CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO
 REFORMA NO. 115 PISO 23
 LOMAS DE CHAPULTEPEC
 MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FED.
 MEXICO
 C.P. 11000 C.R. 0139

01/R/7414000001/EPE3//1/00001/001178



0104150000001554317414001178

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

155431
 CIB850918BN8
 NO PERFILADO

EJECUTIVO DE CUENTA
 CENTRO DE NEGOCIOS
 TELEFONO
 PERIODO

CARRERA TORRES, GLORIA PAOLA
 DIIC
 5261-7557
 01/04/15 AL 30/04/15

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	\$	8,127,253.83	100.00 %
X.- Constancias de depósito	\$	0.00	0.00 %
XI.- Efectivo	\$	72.39	0.00 %
XII.- Intereses devengados no cobrados	\$	0.00	0.00 %
TOTAL	\$	8,127,326.22	100.00 %

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCION	IMPORTE	
Importe de los Valores	+ \$	8,127,326.22
Operaciones pendientes por liquidar	- \$	0.00
Valor de la cuenta del mes actual	= \$	8,127,326.22
Valor de la cuenta del mes anterior	- \$	7,586,499.03
(A) Diferencia	= \$	540,827.19
Depósitos en efectivo/valores	+ \$	65,858,169.91
Retiros de efectivo/valores	- \$	58,453,664.79
(B) Diferencia	= \$	7,404,505.12
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	= \$	-6,863,677.93

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
IX. REPORTOS VIGENTES									
REPORTO NO. 7024350	30/04	04/05	0	8,127,253.83	4	1.25	8,127,253.83	100.00	0.0137
BPA182 181011	30/04	04/05							
				<u>8,127,253.83</u>			<u>8,127,253.83</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 \$
31/03	31/03	SALDO INICIAL								5.01
01/04	01/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6664703/000					7,586,757.44		7,586,762.45
01/04	01/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6664703/001	BONDESD 170223	-76,075					7,586,762.45
01/04	01/04	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 5 DIAS	RP6673499/000				45,814,960.74			-38,228,198.29
01/04	01/04	COMPRA REPORTO	RP6673499/001	MCGOBFED 170615	5,054,237					-38,228,198.29
01/04	01/04	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF53825140/000					27,579,367.36		-10,648,830.93
01/04	01/04	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF53825142/000					10,648,832.66		1.73
06/04	06/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6673499/000					45,822,914.73		45,822,916.46
06/04	06/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6673499/001	MCGOBFED 170615	-5,054,237					45,822,916.46
06/04	06/04	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP6688915/000				45,822,824.83			91.63
06/04	06/04	COMPRA REPORTO	RP6688915/001	BONDESD 191003	461,709					91.63
07/04	07/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6688915/000					45,824,415.90		45,824,507.53
07/04	07/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6688915/001	BONDESD 191003	-461,709					45,824,507.53
07/04	07/04	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP6697081/000				45,824,453.01			54.52
07/04	07/04	COMPRA REPORTO	RP6697081/001	BPA182 181011	449,577					54.52
08/04	08/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6697081/000					45,826,044.14		45,826,098.66
08/04	08/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6697081/001	BPA182 181011	-449,577					45,826,098.66
08/04	08/04	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP6705979/000				45,826,045.44			53.22
08/04	08/04	COMPRA REPORTO	RP6705979/001	BPA182 150917	457,003					53.22
09/04	09/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6705979/000					45,827,636.62		45,827,689.84
09/04	09/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6705979/001	BPA182 150917	-457,003					45,827,689.84
09/04	09/04	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP6715946/000				45,827,675.47			14.37
09/04	09/04	COMPRA REPORTO	RP6715946/001	BONDESD 180628	461,140					14.37
10/04	10/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6715946/000					45,829,266.71		45,829,281.08
10/04	10/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6715946/001	BONDESD 180628	-461,140					45,829,281.08
10/04	10/04	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 3 DIAS	RP6726634/000				45,829,243.63			37.45
10/04	10/04	COMPRA REPORTO	RP6726634/001	BONDESD 160630	459,038					37.45
13/04	13/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6726634/000					45,834,017.51		45,834,054.96
13/04	13/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6726634/001	BONDESD 160630	-459,038					45,834,054.96
13/04	13/04	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP6743329/000				7,605,828.03			38,228,226.93
13/04	13/04	COMPRA REPORTO	RP6743329/001	BONDESD 180628	76,602					38,228,226.93
13/04	13/04	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF54022629/000				1,169,086.63			37,059,140.30
13/04	13/04	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF54022633/000				30,141,027.06			6,918,113.24
13/04	13/04	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF54022635/000				27,207.20			6,890,906.04
13/04	13/04	CARGO POR TRASPASO	EF54022637/000				1,794,544.67			5,096,361.37
13/04	13/04	CARGO POR TRASPASO	EF54023351/000				3,853,320.19			1,243,041.18
13/04	13/04	CARGO POR TRASPASO	EF54023375/000				1,110,532.07			132,509.11
13/04	13/04	CARGO POR TRASPASO	EF54023379/000				132,482.20			26.91
14/04	14/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6743329/000					7,606,092.12		7,606,119.03
14/04	14/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6743329/001	BONDESD 180628	-76,602					7,606,119.03
14/04	14/04	COMPRA REPORTO TASA 1.25%	RP6752885/000				7,606,089.46			29.57



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

ESTADO DE CUENTA
 IMPORTES EN PESO MEXICANO HOJA 2 DE 3

F0111 CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO
 01/R/7414000001/EPE3/V//00003/001178

CUENTA NO: 155431

PERIODO 01/04/15 AL 30/04/15

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUID.	FECHA OPER.	DESCRIPCION	No DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	DIF. POR VALUACION	SALDO \$
		PLAZO 1 DIAS								
14/04	14/04	COMPRA REPORTO	RP6752885/001	BONDESD 171019	76,385					29.57
15/04	15/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6752885/000					7,606,353.56		7,606,383.13
15/04	15/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6752885/001	BONDESD 171019	-76,385					7,606,383.13
15/04	15/04	COMPRA REPORTO TASA 1.25%	RP6762292/000				7,605,958.07			425.06
		PLAZO 1 DIAS								
15/04	15/04	COMPRA REPORTO	RP6762292/001	UDIBONO 201210	14,079					425.06
15/04	15/04	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF54080679/000					24,121,892.14		24,122,317.20
15/04	15/04	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF54080846/000					22,072.42		24,144,389.62
16/04	16/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6762292/000					7,606,222.17		31,750,611.79
16/04	16/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6762292/001	UDIBONO 201210	-14,079					31,750,611.79
16/04	16/04	COMPRA REPORTO TASA 1.25%	RP6775676/000				31,750,610.66			1.13
		PLAZO 1 DIAS								
16/04	16/04	COMPRA REPORTO	RP6775676/001	MCGOBFED 161215	3,413,172					1.13
17/04	17/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6775676/000					31,751,713.11		31,751,714.24
17/04	17/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6775676/001	MCGOBFED 161215	-3,413,172					31,751,714.24
17/04	17/04	COMPRA REPORTO TASA 1.25%	RP6817290/000				31,751,698.81			15.43
		PLAZO 3 DIAS								
17/04	17/04	COMPRA REPORTO	RP6817290/001	BONDESD 161027	318,215					15.43
17/04	17/04	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF54135695/000					2,972,379.34		2,972,394.77
20/04	20/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6817290/000					31,755,006.28		34,727,401.05
20/04	20/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6817290/001	BONDESD 161027	-318,215					34,727,401.05
20/04	20/04	COMPRA REPORTO TASA 1.25%	RP6839525/000				7,610,998.22			27,116,402.83
		PLAZO 1 DIAS								
20/04	20/04	COMPRA REPORTO	RP6839525/001	BPA182 200130	75,469					27,116,402.83
20/04	20/04	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF54153546/000				27,116,343.90			58.93
21/04	21/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6839525/000					7,611,262.49		7,611,321.42
21/04	21/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6839525/001	BPA182 200130	-75,469					7,611,321.42
21/04	21/04	COMPRA REPORTO TASA 1.25%	RP6853767/000				7,610,835.47			485.95
		PLAZO 1 DIAS								
21/04	21/04	COMPRA REPORTO	RP6853767/001	UDIBONO 201210	14,087					485.95
22/04	22/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6853767/000					7,611,099.74		7,611,585.69
22/04	22/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6853767/001	UDIBONO 201210	-14,087					7,611,585.69
22/04	22/04	COMPRA REPORTO TASA 1.25%	RP6866210/000				7,611,501.83			83.86
		PLAZO 1 DIAS								
22/04	22/04	COMPRA REPORTO	RP6866210/001	BONDESD 180419	76,586					83.86

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUID.	FECHA OPER.	DESCRIPCION	No DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	DIF. POR VALUACION	SALDO \$	
23/04	23/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6866210/000					7,611,766.12		7,611,849.98	
23/04	23/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6866210/001	BONDESD 180419	-76,586					7,611,849.98	
23/04	23/04	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP6887696/000				7,611,847.76			2.22	
23/04	23/04	COMPRA REPORTO	RP6887696/001	MCGOBFED 240606	1,345,280					2.22	
24/04	24/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6887696/000					7,612,112.06		7,612,114.28	
24/04	24/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6887696/001	MCGOBFED 240606	-1,345,280					7,612,114.28	
24/04	24/04	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 3 DIAS	RP6920584/000				7,612,075.25			39.03	
24/04	24/04	COMPRA REPORTO	RP6920584/001	GOBFED 160616	72,328					39.03	
27/04	27/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6920584/000					7,612,868.17		7,612,907.20	
27/04	27/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6920584/001	GOBFED 160616	-72,328					7,612,907.20	
27/04	27/04	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP6944377/000				7,612,904.44			2.76	
27/04	27/04	COMPRA REPORTO	RP6944377/001	CETES 151112	774,243					2.76	
28/04	28/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6944377/000					7,613,168.78		7,613,171.54	
28/04	28/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6944377/001	CETES 151112	-774,243					7,613,171.54	
28/04	28/04	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP6967752/000				7,613,085.40			86.14	
28/04	28/04	COMPRA REPORTO	RP6967752/001	BPA182 180104	75,371					86.14	
29/04	29/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6967752/000					7,613,349.74		7,613,435.88	
29/04	29/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6967752/001	BPA182 180104	-75,371					7,613,435.88	
29/04	29/04	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP7002101/000				7,613,407.76			28.12	
29/04	29/04	COMPRA REPORTO	RP7002101/001	BONDESD 200130	76,696					28.12	
29/04	29/04	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF54331820/000					513,625.99		513,654.11	
30/04	30/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP7002101/000					7,613,672.11		8,127,326.22	
30/04	30/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP7002101/001	BONDESD 200130	-76,696					8,127,326.22	
30/04	30/04	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 4 DIAS	RP7024350/000				8,127,253.83			72.39	
30/04	30/04	COMPRA REPORTO	RP7024350/001	BPA182 181011	81,092					72.39	
30/04	30/04	SALDO DISPONIBLE								72.39	
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

SECCION INFORMATIVA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

ESTADO DE CUENTA
IMPORTES EN PESO MEXICANO HOJA 3 DE 3

F0111 CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO
01/R/741400001/EPE3/V//00005/001178

CUENTA NO: 155431
PERIODO 01/04/15 AL 30/04/15

FECHA DE CORTE: 30 Apr 2015
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL PERIODO: 30
SALDO PROMEDIO A LA FECHA DE CORTE: \$ 27,250,390.21
COMISIONES COBRADAS A LA FECHA DE CORTE: \$ 0.00 0.000000% DEL TOTAL DE CARTERA
NUMERO TOTAL DE MOVIMIENTOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO: 94
RENDIMIENTO BRUTO DE LA CARTERA DE INVERSION: -22.0548%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSION: -22.0548%

RENDIMIENTO NETO DE LOS 11 MESES PREVIOS:

MAY-14	JUN-14	JUL-14	AGO-14	SEP-14	OCT-14	NOV-14	DEC-14	ENE-15	FEB-15	MAR-15	ABR-15
					-45.03	-99.53	-71.59	-26.86	-61.30	-44.34	-22.05

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 CAPITALES O UN MININO 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 ELECTRONIC 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 SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LO USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:
DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO :	50D74476-1345-4226-BBD6-8E7B268E1534
NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR :	1000000202409346
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT :	00001000000202865018
FOLIO INTERNO :	155431
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-05-01T17:43:37
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-05-01T17:43:48
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
MODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR :
hMNVFDUBB4HpoRMCwnBMaxVeuXb6oT6jd9i5XtWupvY2GeKsGxdkPZ9Pw4y6gTU40FPRgKr3xP4g7oAw10Iz6MVKLTuz0FyDzblhM0xByZjGZ1ThrnaCuLRakSU3E50Hy/1UhpZotJL8bPrRrEuWnrBgnjNGxrKrD40TQ8/hnws=

SELLO DIGITAL DEL SAT :
nkYtrPa1nF35CF6xvm5xjDVfvVRKBG9nUeUDp1wUnMglwDH2pgNAjmQJVGdOFhxLINVQTFRee4cFI70wYvmH/ETP2Xi4HFj9LpywNHMCzrAb5Sk91NNJ5K1P65+Eq6euvDoLCpci6Bd0sfnV1zjcu05QU3hgzgWDFp/Ua+SEX0E=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT :
??1.0?50D74476-1345-4226-BBD6-8E7B268E1534?2015-05-01T17:43:48?hMNVFDUBB4HpoRMCwnBMaxVeuXb6oT6jd9i5XtWupvY2GeKsGxdkPZ9Pw4y6gTU40FPRgKr3xP4g7oAw10Iz6MVKLTuz0FyDzblhM0xByZjGZ1ThrnaCuLRakSU3E50Hy/1UhpZotJL8bPrRrEuWnrBgnjNGxrKrD40TQ8/hnws=?00001000000202865018??

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION