



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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

ESTADO DE CUENTA
IMPORTES EN PESO MEXICANO HOJA 1 DE 3

001028

F0111 CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO
CORDILLERA DE LOS ANDES 265 PISO 2
LOMAS DE CHAPULTEPEC
MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL
MEXICO
C.P. 11000 C.R. 0139
01/R/7414000001/EPE3/V/I/00001/001028

0104170000001554317414001028

CUENTA NO: 155431
R.F.C.: CIB850918BN8
PERFIL:

EJECUTIVO DE CUENTA SUAREZ VALERA LETICIA
CENTRO DE NEGOCIOS DIIC
TELEFONO 5261-7557
PERIODO 01/04/17 AL 30/04/17

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	\$	3,239,919.80	100.00 %
X.- Constancias de depósito	\$	0.00	0.00 %
XI.- Efectivo	\$	97.67	0.00 %
XII.- Intereses devengados no cobrados	\$	0.00	0.00 %
TOTAL	\$	3,240,017.47	100.00 %

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCION	IMPORTE
Importe de los Valores	+ \$ 3,240,017.47
Operaciones pendientes por liquidar	- \$ 0.00
Valor de la cuenta del mes actual	= \$ 3,240,017.47
Valor de la cuenta del mes anterior	- \$ 5,565.43
(A) Diferencia	= \$ 3,234,452.04
Depósitos en efectivo/valores	+ \$ 100,284,086.64
Retiros de efectivo/valores	- \$ 97,053,813.61
(B) Diferencia	= \$ 3,230,273.03
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	= \$ 4,179.01

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. 5506116	28/04	02/05	2	3,239,172.99	4	4.15	3,239,919.80	100.00	
BONDESD 171019	28/04	02/05							
				<u>3,239,172.99</u>			<u>3,239,919.80</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								498.04
03/04	03/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5277143/000					5,069.08		5,567.12
03/04	03/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5277143/001	UDIBONO 201210	-9					5,567.12
03/04	03/04	COMPRA REPORTO TASA 4.00% PLAZO 1 DIAS	RP5286285/000				5,502.43			64.69
03/04	03/04	COMPRA REPORTO	RP5286285/001	BONDESD 210121	55					64.69
03/04	03/04	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF66765364/000					27,579,367.36		27,579,432.05
03/04	03/04	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF66765366/000					12,573,808.05		40,153,240.10
03/04	03/04	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF66765544/000					24,281,091.00		64,434,331.10
04/04	04/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5286285/000					5,503.04		64,439,834.14
04/04	04/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5286285/001	BONDESD 210121	-55					64,439,834.14
04/04	04/04	COMPRA REPORTO TASA 4.00% PLAZO 1 DIAS	RP5296358/000				5,063.81			64,434,770.33
04/04	04/04	COMPRA REPORTO	RP5296358/001	UDIBONO 201210	9					64,434,770.33
04/04	04/04	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF66780022/000				27,207.20			64,407,563.13
04/04	04/04	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF66780024/000				19,000,000.00			45,407,563.13
04/04	04/04	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF66780028/000				45,407,059.21			503.92
05/04	05/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5296358/000					5,064.37		5,568.29
05/04	05/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5296358/001	UDIBONO 201210	-9					5,568.29
05/04	05/04	COMPRA REPORTO TASA 4.15% PLAZO 1 DIAS	RP5306322/000				5,063.42			504.87
05/04	05/04	COMPRA REPORTO	RP5306322/001	UDIBONO 201210	9					504.87
06/04	06/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5306322/000					5,064.00		5,568.87
06/04	06/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5306322/001	UDIBONO 201210	-9					5,568.87
06/04	06/04	COMPRA REPORTO TASA 4.15% PLAZO 1 DIAS	RP5314559/000				5,313.69			255.18
06/04	06/04	COMPRA REPORTO	RP5314559/001	UDIBONO 190613	9					255.18
07/04	07/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5314559/000					5,314.30		5,569.48
07/04	07/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5314559/001	UDIBONO 190613	-9					5,569.48
07/04	07/04	COMPRA REPORTO TASA 4.15% PLAZO 3 DIAS	RP5324778/000				5,310.99			258.49
07/04	07/04	COMPRA REPORTO	RP5324778/001	UDIBONO 190613	9					258.49
10/04	10/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5324778/000					5,312.83		5,571.32
10/04	10/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5324778/001	UDIBONO 190613	-9					5,571.32
10/04	10/04	COMPRA REPORTO TASA 4.15% PLAZO 1 DIAS	RP5346648/000				5,489.60			81.72
10/04	10/04	COMPRA REPORTO	RP5346648/001	GOBFED 341123	52					81.72
11/04	11/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5346648/000					5,490.23		5,571.95
11/04	11/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5346648/001	GOBFED 341123	-52					5,571.95
11/04	11/04	COMPRA REPORTO TASA 4.15% PLAZO 1 DIAS	RP5355528/000				5,500.09			71.86
11/04	11/04	COMPRA REPORTO	RP5355528/001	BPAG28 191121	55					71.86
12/04	12/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5355528/000					5,500.72		5,572.58
12/04	12/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5355528/001	BPAG28 191121	-55					5,572.58
12/04	12/04	COMPRA REPORTO TASA 4.15% PLAZO 5 DIAS	RP5364244/000				5,571.00			1.58
12/04	12/04	COMPRA REPORTO	RP5364244/001	CETES 170629	565					1.58

F0111 CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO
 01/R/741400001/EPE3/V/I/00003/001028

 CUENTA NO: 155431
 PERIODO 01/04/17 AL 30/04/17

MOVIMIENTOS DEL PERIODO										
FECHA LIQUID.	FECHA OPER.	DESCRIPCION	No DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	DIF. POR VALUACION	SALDO \$
12/04	12/04	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF66948490/000					32,081,608.29		32,081,609.87
17/04	17/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5364244/000					5,574.21		32,087,184.08
17/04	17/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5364244/001	CETES 170629		-565				32,087,184.08
17/04	17/04	COMPRA REPORTO TASA 4.15% PLAZO 1 DIAS	RP5376364/000				5,491.22			32,081,692.86
17/04	17/04	COMPRA REPORTO	RP5376364/001	BONDES 210121		55				32,081,692.86
17/04	17/04	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF66963162/000				19,000,000.00			13,081,692.86
17/04	17/04	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF66965230/000				13,081,608.29			84.57
18/04	18/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5376364/000					5,491.85		5,576.42
18/04	18/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5376364/001	BONDES 210121		-55				5,576.42
18/04	18/04	COMPRA REPORTO TASA 4.15% PLAZO 1 DIAS	RP5392289/000				5,326.41			250.01
18/04	18/04	COMPRA REPORTO	RP5392289/001	UDIBONO 190613		9				250.01
18/04	18/04	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF66995206/000					3,204,580.50		3,204,830.51
18/04	18/04	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF66995208/000					25,692.53		3,230,523.04
19/04	19/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5392289/000					5,327.02		3,235,850.06
19/04	19/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5392289/001	UDIBONO 190613		-9				3,235,850.06
19/04	19/04	COMPRA REPORTO TASA 4.15% PLAZO 1 DIAS	RP5409588/000				3,235,842.28			7.78
19/04	19/04	COMPRA REPORTO	RP5409588/001	CETES 170504		324,446				7.78
20/04	20/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5409588/000					3,236,215.30		3,236,223.08
20/04	20/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5409588/001	CETES 170504		-324,446				3,236,223.08
20/04	20/04	COMPRA REPORTO TASA 4.15% PLAZO 1 DIAS	RP5426254/000				3,236,219.27			3.81
20/04	20/04	COMPRA REPORTO	RP5426254/001	BONDES 180328		32,260				3.81
21/04	21/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5426254/000					3,236,592.33		3,236,596.14
21/04	21/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5426254/001	BONDES 180328		-32,260				3,236,596.14
21/04	21/04	COMPRA REPORTO TASA 4.15% PLAZO 3 DIAS	RP5441096/000				3,236,583.71			12.43
21/04	21/04	COMPRA REPORTO	RP5441096/001	BPA182 190103		31,782				12.43
24/04	24/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5441096/000					3,237,703.03		3,237,715.46
24/04	24/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5441096/001	BPA182 190103		-31,782				3,237,715.46
24/04	24/04	COMPRA REPORTO TASA 4.15% PLAZO 1 DIAS	RP5462476/000				3,237,646.73			68.73
24/04	24/04	COMPRA REPORTO	RP5462476/001	GOBFED 241205		26,846				68.73

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUID.	FECHA OPER.	DESCRIPCION	No DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	DIF. POR VALUACION	SALDO \$	
25/04	25/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5462476/000					3,238,019.96		3,238,088.69	
25/04	25/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5462476/001	GOBFED 241205	-26,846					3,238,088.69	
25/04	25/04	COMPRA REPORTO TASA 4.15% PLAZO 1 DIAS	RP5472769/000				3,238,031.90			56.79	
25/04	25/04	COMPRA REPORTO	RP5472769/001	BONDES 190808	32,461					56.79	
26/04	26/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5472769/000					3,238,405.17		3,238,461.96	
26/04	26/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5472769/001	BONDES 190808	-32,461					3,238,461.96	
26/04	26/04	COMPRA REPORTO TASA 4.15% PLAZO 1 DIAS	RP5483785/000				3,776,393.05			-537,931.09	
26/04	26/04	COMPRA REPORTO	RP5483785/001	CETES 170525	379,609					-537,931.09	
26/04	26/04	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF67124530/000					537,938.91		7.82	
27/04	27/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5483785/000					3,776,828.38		3,776,836.20	
27/04	27/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5483785/001	CETES 170525	-379,609					3,776,836.20	
27/04	27/04	COMPRA REPORTO TASA 4.15% PLAZO 1 DIAS	RP5495076/000				3,238,868.92			537,967.28	
27/04	27/04	COMPRA REPORTO	RP5495076/001	BONDES 200130	32,564					537,967.28	
27/04	27/04	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF67146337/000				537,938.91			28.37	
28/04	28/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5495076/000					3,239,242.29		3,239,270.66	
28/04	28/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5495076/001	BONDES 200130	-32,564					3,239,270.66	
28/04	28/04	COMPRA REPORTO TASA 4.15% PLAZO 4 DIAS	RP5506116/000				3,239,172.99			97.67	
28/04	28/04	COMPRA REPORTO	RP5506116/001	BONDES 171019	32,269					97.67	
30/04	30/04	SALDO DISPONIBLE								97.67	
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

F0111 CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO
01/R/741400001/EPE3/V/I/00005/001028CUENTA NO: 155431
PERIODO 01/04/17 AL 30/04/17

FECHA DE CORTE: 30 Apr 2017
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL PERIODO: 30
SALDO PROMEDIO A LA FECHA DE CORTE: \$ 8,918,787.55
COMISIONES COBRADAS A LA FECHA DE CORTE: \$ 0.00 0.000000% DEL TOTAL DE CARTERA
NUMERO TOTAL DE MOVIMIENTOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO: 85
RENDIMIENTO BRUTO DE LA CARTERA DE INVERSION: 0.0474%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSION: 0.0474%

RENDIMIENTO NETO DE LOS 11 MESES PREVIOS:

MAY-16	JUN-16	JUL-16	AGO-16	SEP-16	OCT-16	NOV-16	DEC-16	ENE-17	FEB-17	MAR-17	ABR-17
.08	.06	.13	.14	.06	.00	.08	.21	.23	.26	.29	.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 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 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

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION ADMINISTRADOS POR SAM ASSET MANAGEMENT SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE INVERSION AL28 ABRIL 2017 ESTARAN DISP PARA SU CONSULTA EN LA PAGINA ELECTRONICA WWW.SANTANDER.COM.MX EL PROXIMO 8 DE MAYO 2017.POR FAVOR CONSULTE WWW.SANTANDER.COM.MX O ASESOR.ASIMISMO HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE A PARTIR DE ABRIL 2017 EL FONDO STERDOW INICIO UNA NUEVA ESTRATEGIA DE INVERSION QUE BUSCA SUPERAR EL INDICE DOW JONES PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LOS PROSPECTOS DE INFO AL PUBLICO INVERSIONISTA EN WWW.SANTANDER.COM.MX O ASESOR.LAS INVERSIONES EN ACCIO DE LOS FONDOS DE INVERSION SE?ALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS POR LO QUE NI SU SOCIEDAD OPERADORA NI BANCO SANTANDER(MEXICO),GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,NI CASA DE BOLSA SANTANDE SA DE CV SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL EN LOS PRECIOS DE LO CLIENTES.LE RECORDAMOS QUE SI DESEA CONTAR CON MAS INFO RELACIONADA CON EL FONDO EN EL QUE HA INVERTIDO O CON LOS FONDOS MENCIONADOS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES PODRA HACERLO A TRAVES DE WWW.SANTANDER.COM.MX O ASESOR DE INVERSION EN SUCURSAL.SI DESEA CONTAR CON MAS INFO RELACIONADA CON LAS COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIACION POR SERVICIOS DE INVERSION ASI COMO IMPUESTO SOBRE LA RENT FAVOR DE CONTACTAR A SU BANQUERO Y/O ASESOR

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO : BFBB3D18-D9DD-4B77-9075-F2B028182A9B
NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000404598147
FOLIO INTERNO : 155431
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-05-04T13:17:53
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-05-04T13:17:56
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
MODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
SELLO DIGITAL DEL EMISOR :
77cXIR2Sr8KX8e0CkQbrw1gwAMNY6vwwV1Me1GWdNg==



SELLO DIGITAL DEL SAT :
2Z++KoN0uEKepifb10AQYk1yphK9QcvY/DobmiEvPA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT :
H3HYV0vtTxu9bTzZ+yrv6yV1a3nB7/14nfv4IWOxurA19Ur1t0tVZeA+YUw30Nz77cXIR2Sr8KX8e0CkQbrw1gwAMNY6vwwV1Me1GWdNg=?00001000000404598147??

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION