



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 4

000965  
F0111 CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO  
CORDILLERA DE LOS ANDES 265 PISO 2  
LOMAS DE CHAPULTEPEC  
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO  
MEXICO  
C.P. 11000 C.R. 0139  
01/R/7414000001/EPE3/V/I/00001/000965  
  
01101700000001554317414000965

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

155431  
CIB850918BN8

EJECUTIVO DE CUENTA  
CENTRO DE NEGOCIOS  
TELEFONO  
PERIODO

SUAREZ VALERA LETICIA  
DIIC  
5261-7557  
01/10/17 AL 31/10/17

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	\$	38,113,636.23	100.00 %
X.- Constancias de depósito	\$	0.00	0.00 %
XI.- Efectivo	\$	2.51	0.00 %
XII.- Intereses devengados no cobrados	\$	0.00	0.00 %
<b>TOTAL</b>	\$	<b>38,113,638.74</b>	<b>100.00 %</b>

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCION	IMPORTE	
Importe de los Valores	+ \$	38,113,638.74
Operaciones pendientes por liquidar	- \$	0.00
Valor de la cuenta del mes actual	= \$	38,113,638.74
Valor de la cuenta del mes anterior	- \$	7,621,179.60
(A) Diferencia	= \$	30,492,459.14
Depósitos en efectivo/valores	+ \$	111,805,380.92
Retiros de efectivo/valores	- \$	81,431,564.76
(B) Diferencia	= \$	30,373,816.16
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	= \$	118,642.98

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
<b>IX. REPORTOS VIGENTES</b>									
REPORTO NO. 8277910	31/10	01/11	0	38,113,636.23	1	4.65	38,113,636.23	100.00	
BONDESD 210121	31/10	01/11							
				<u>38,113,636.23</u>			<u>38,113,636.23</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 \$
30/09	30/09	SALDO INICIAL								367.36
02/10	02/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP7847538/000					7,622,780.69		7,623,148.05
02/10	02/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP7847538/001	UDIBONO 190613	-12,741					7,623,148.05
02/10	02/10	COMPRA REPORTO TASA 4.65% PLAZO 1 DIAS	RP7865029/000				7,623,069.59			78.46
02/10	02/10	COMPRA REPORTO	RP7865029/001	GOBFED 361120	57,483					78.46
03/10	03/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP7865029/000					7,624,054.24		7,624,132.70
03/10	03/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP7865029/001	GOBFED 361120	-57,483					7,624,132.70
03/10	03/10	COMPRA REPORTO TASA 4.65% PLAZO 1 DIAS	RP7880419/000				58,369,211.11			-50,745,078.41
03/10	03/10	COMPRA REPORTO	RP7880419/001	BONDES 220113	586,843					-50,745,078.41
03/10	03/10	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF69714474/000					50,745,138.33		59.92
04/10	04/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP7880419/000					58,376,750.47		58,376,810.39
04/10	04/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP7880419/001	BONDES 220113	-586,843					58,376,810.39
04/10	04/10	COMPRA REPORTO TASA 4.65% PLAZO 1 DIAS	RP7901348/000				7,631,583.31			50,745,227.08
04/10	04/10	COMPRA REPORTO	RP7901348/001	BPAG91 180405	74,993					50,745,227.08
04/10	04/10	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF69751653/000				27,207.20			50,718,019.88
04/10	04/10	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF69751665/000				19,000,000.00			31,718,019.88
04/10	04/10	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF69751673/000				31,717,931.13			88.75
05/10	05/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP7901348/000					7,632,569.06		7,632,657.81
05/10	05/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP7901348/001	BPAG91 180405	-74,993					7,632,657.81
05/10	05/10	COMPRA REPORTO TASA 4.65% PLAZO 1 DIAS	RP7915208/000				7,632,627.22			30.59
05/10	05/10	COMPRA REPORTO	RP7915208/001	BPA182 190103	74,991					30.59
05/10	05/10	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF69780010/000					26,683,811.00		26,683,841.59
06/10	06/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP7915208/000					7,633,613.10		34,317,454.69
06/10	06/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP7915208/001	BPA182 190103	-74,991					34,317,454.69
06/10	06/10	COMPRA REPORTO TASA 4.65% PLAZO 3 DIAS	RP7950104/000				34,317,404.84			49.85
06/10	06/10	COMPRA REPORTO	RP7950104/001	BONDES 220317	345,410					49.85
09/10	09/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP7950104/000					34,330,702.83		34,330,752.68
09/10	09/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP7950104/001	BONDES 220317	-345,410					34,330,752.68
09/10	09/10	COMPRA REPORTO TASA 4.65% PLAZO 1 DIAS	RP7964458/000				7,646,940.51			26,683,812.17
09/10	09/10	COMPRA REPORTO	RP7964458/001	CETES 180328	789,554					26,683,812.17
09/10	09/10	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF69814474/000				26,683,811.00			1.17
10/10	10/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP7964458/000					7,647,928.24		7,647,929.41
10/10	10/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP7964458/001	CETES 180328	-789,554					7,647,929.41
10/10	10/10	COMPRA REPORTO TASA 4.65% PLAZO 1 DIAS	RP7994556/000				7,647,864.45			64.96
10/10	10/10	COMPRA REPORTO	RP7994556/001	BONDES 220908	76,890					64.96
11/10	11/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP7994556/000					7,648,852.30		7,648,917.26
11/10	11/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP7994556/001	BONDES 220908	-76,890					7,648,917.26
11/10	11/10	COMPRA REPORTO TASA 4.65% PLAZO 1 DIAS	RP8009948/000				7,648,914.91			2.35
11/10	11/10	COMPRA REPORTO	RP8009948/001	CETES 171214	774,331					2.35

F0111 CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO  
 01/R/741400001/EPE3/V/I/00003/000965

CUENTA NO: 155431

PERIODO 01/10/17 AL 31/10/17

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA LIQUID.	FECHA OPER.	DESCRIPCION	No DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	DIF. POR VALUACION	SALDO \$
12/10	12/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP8009948/000					7,649,902.89		7,649,905.24
12/10	12/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP8009948/001	CETES 171214	-774,331					7,649,905.24
12/10	12/10	COMPRA REPORTO TASA 4.65% PLAZO 1 DIAS	RP8041095/000				7,649,903.18			2.06
12/10	12/10	COMPRA REPORTO	RP8041095/001	CETES 180201	781,449					2.06
13/10	13/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP8041095/000					7,650,891.29		7,650,893.35
13/10	13/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP8041095/001	CETES 180201	-781,449					7,650,893.35
13/10	13/10	COMPRA REPORTO TASA 4.65% PLAZO 3 DIAS	RP8061266/000				38,001,985.63			-30,351,092.28
13/10	13/10	COMPRA REPORTO	RP8061266/001	CETES 180315	3,911,641					-30,351,092.28
13/10	13/10	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF69907084/000					30,351,096.93		4.65
16/10	16/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP8061266/000					38,016,711.40		38,016,716.05
16/10	16/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP8061266/001	CETES 180315	-3,911,641					38,016,716.05
16/10	16/10	COMPRA REPORTO TASA 4.65% PLAZO 1 DIAS	RP8093334/000				38,016,394.02			322.03
16/10	16/10	COMPRA REPORTO	RP8093334/001	UDIBONO 251204	58,953					322.03
17/10	17/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP8093334/000					38,021,304.47		38,021,626.50
17/10	17/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP8093334/001	UDIBONO 251204	-58,953					38,021,626.50
17/10	17/10	COMPRA REPORTO TASA 4.65% PLAZO 1 DIAS	RP8106247/000				38,021,619.45			7.05
17/10	17/10	COMPRA REPORTO	RP8106247/001	CETES 180111	3,865,738					7.05
18/10	18/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP8106247/000					38,026,530.58		38,026,537.63
18/10	18/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP8106247/001	CETES 180111	-3,865,738					38,026,537.63
18/10	18/10	COMPRA REPORTO TASA 4.65% PLAZO 1 DIAS	RP8120487/000				38,026,510.29			27.34
18/10	18/10	COMPRA REPORTO	RP8120487/001	GOBFED 180614	379,868					27.34
18/10	18/10	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF69973692/000					22,719.23		22,746.57
18/10	18/10	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF69974258/000					3,464,676.52		3,487,423.09
19/10	19/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP8120487/000					38,031,422.05		41,518,845.14
19/10	19/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP8120487/001	GOBFED 180614	-379,868					41,518,845.14
19/10	19/10	COMPRA REPORTO TASA 4.65% PLAZO 1 DIAS	RP8140200/000				41,518,794.13			51.01
19/10	19/10	COMPRA REPORTO	RP8140200/001	GOBFED 191211	424,407					51.01
20/10	20/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP8140200/000					41,524,156.97		41,524,207.98
20/10	20/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP8140200/001	GOBFED 191211	-424,407					41,524,207.98
20/10	20/10	COMPRA REPORTO TASA 4.65% PLAZO 3 DIAS	RP8160452/000				38,059,527.33			3,464,680.65



F0111 CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO  
01/R/741400001/EPE3/V/I/00005/000965

CUENTA NO: 155431

PERIODO 01/10/17 AL 31/10/17

## 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

FECHA DE CORTE: 31 Oct 2017  
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL PERIODO: 31  
SALDO PROMEDIO A LA FECHA DE CORTE: \$ 31,604,235.05  
COMISIONES COBRADAS A LA FECHA DE CORTE: \$ 0.00 0.000000% DEL TOTAL DE CARTERA  
NUMERO TOTAL DE MOVIMIENTOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO: 106  
RENDIMIENTO BRUTO DE LA CARTERA DE INVERSION: 0.3880%  
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSION: 0.3880%

RENDIMIENTO BRUTO DE LOS 11 MESES PREVIOS:

NOV-16	DEC-16	ENE-17	FEB-17	MAR-17	ABR-17	MAY-17	JUN-17	JUL-17	AGO-17	SEP-17	OCT-17
.08	.21	.23	.26	.29	.05	.36	.26	.40	.40	.27	.39

RENDIMIENTO NETO DE LOS 11 MESES PREVIOS:

NOV-16	DEC-16	ENE-17	FEB-17	MAR-17	ABR-17	MAY-17	JUN-17	JUL-17	AGO-17	SEP-17	OCT-17
.08	.21	.23	.26	.29	.05	.36	.26	.40	.40	.27	.39

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



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

**ESTADO DE CUENTA**  
IMPORTES EN PESO MEXICANO HOJA 4 DE 4

F0111 CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO  
01/R/741400001/EPE3/V/I/00007/000965

CUENTA NO: 155431  
PERIODO 01/10/17 AL 31/10/17

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](mailto: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](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX)  
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

**ESTIMADO CLIENTE:**

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION ADMINISTRADOS POR SAM ASSET MANAGEMENT, SA DE CV, SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, AL 31-OCT-2017 ESTARAN DISPONIBLES PARA S CONSULTA EN [WWW.SANTANDER.COM.MX](http://WWW.SANTANDER.COM.MX) EL PROXIMO 08-NOV-2017. LOS FONDOS DE RENTA VARIABLE MODIFICARAN SU HORARIO DE OPERACION DEL 30 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2017, POR FAVO CONSULTE [WWW.SANTANDER.COM.MX](http://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 SOCIEDA OPERADORA, NI BANCO SANTANDER(MEXICO), SA 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 O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO DE LO CLIENTES. 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 ANTERIORE PODRA HACERLO EN [WWW.SANTANDER.COM.MX](http://WWW.SANTANDER.COM.MX) O A TRAVES DE SU BANQUERO Y/O ASESOR. SI DESEA CONTAR CON MAS INFORMACION RELACIONADA CON LAS COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIACION PO SERVICIOS DE INVERSION ASI COMO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO, FAVOR DE CONTACTAR A SU BANQUERO Y/O ASESOR

SE MUESTRA EL CALCULO DEL RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSION CONFORME A LO DESCRITO EN EL APARTADO B DEL ANEXO 14 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LA 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 PERIOD DE TIEMPO EN SU EQUIVALENTE MENSUAL.

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO : B908D2F9-701C-4460-8879-B93E5FA4A0B7  
NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330  
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000404598147  
FOLIO INTERNO : 155431  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-11-01T20:16:16  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-11-01T20:16:23  
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO  
R GIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : CIUDAD DE MEXICO  
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO  
M TODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO  
SELLO DIGITAL DEL EMISOR :  
eID1cz91904X7pkk5uuyMkBiQUBZ8Ad6B7EYfFqjA==

SELLO DIGITAL DEL SAT :  
216dQIhGS+d5BTakQyk36da2IEgM1Y6R+HNwLB7vcA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT :  
D92F/OZ8XYXUhhNCE6kIoCznW0fXL2Eu8sD94wo0hBzZ+v4SxUXjCkqLVZQo50eID1cz91904X7pkk5uuyMkBiQUBZ8Ad6B7EYfFqjA=?00001000000404598147??



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION