



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

000952

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/00001/000952

01081800000001554317414000952

CUENTA NO: 155431
R.F.C.: BNY080206UR9
PERFIL:

EJECUTIVO DE CUENTA SUAREZ VALERA LETICIA
CENTRO DE NEGOCIOS DIIC
TELEFONO 5261-7557
PERIODO 01/08/18 AL 31/08/18

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	\$	616.82	99.61 %
X.- Constancias de depósito	\$	0.00	0.00 %
XI.- Efectivo	\$	2.43	0.39 %
XII.- Intereses devengados no cobrados	\$	0.00	0.00 %
TOTAL	\$	619.25	100.00 %

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCION	IMPORTE
Importe de los Valores	+ \$ 619.25
Operaciones pendientes por liquidar	- \$ 0.00
Valor de la cuenta del mes actual	= \$ 619.25
Valor de la cuenta del mes anterior	- \$ 0.00
(A) Diferencia	= \$ 619.25
Depósitos en efectivo/valores	+ \$ 121,301,140.36
Retiros de efectivo/valores	- \$ 121,301,140.36
(B) Diferencia	= \$ 0.00
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	= \$ 619.25

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. 5269026	31/08	03/09	0	616.82	3	5.45	616.82	99.61	0.0434
MPGOBFED 241205	31/08	03/09							
				<u>616.82</u>			<u>616.82</u>	<u>99.61</u>	

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUID.	FECHA OPER.	DESCRIPCION	No DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	DIF. POR VALUACION	SALDO \$
31/07	31/07	SALDO INICIAL								0.00
02/08	02/08	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF74577284/000					17,558,676.21		17,558,676.21
02/08	02/08	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF74577286/000					32,447,597.00		50,006,273.21
03/08	03/08	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF74601807/000				27,207.20			49,979,066.01
03/08	03/08	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF74601809/000				19,000,000.00			30,979,066.01
03/08	03/08	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF74601815/000				30,979,066.01			0.00
07/08	07/08	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF74655983/000					31,071,257.94		31,071,257.94
08/08	08/08	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF74667131/000				31,071,257.94			0.00
15/08	15/08	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF74786763/000					36,078,279.55		36,078,279.55
15/08	15/08	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF74786765/000					60,218.11		36,138,497.66
16/08	16/08	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF74803986/000				36,138,497.66			0.00
17/08	17/08	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF74833639/000					3,489,523.45		3,489,523.45
20/08	20/08	COMPRA REPORTO TASA 5.45% PLAZO 1 DIAS	RP5103118/000				3,489,521.72			1.73
20/08	20/08	COMPRA REPORTO	RP5103118/001	MCGOBFED 181213	353,750					1.73
21/08	21/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5103118/000					3,490,049.99		3,490,051.72
21/08	21/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5103118/001	MCGOBFED 181213	-353,750					3,490,051.72
21/08	21/08	COMPRA REPORTO TASA 5.45% PLAZO 1 DIAS	RP5121102/000				524.47			3,489,527.25
21/08	21/08	COMPRA REPORTO	RP5121102/001	MCGOBFED 241205	74					3,489,527.25
21/08	21/08	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF74866761/000				3,489,523.45			3.80
22/08	22/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5121102/000					524.55		528.35
22/08	22/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5121102/001	MCGOBFED 241205	-74					528.35
22/08	22/08	COMPRA REPORTO TASA 5.45% PLAZO 1 DIAS	RP5141796/000				526.38			1.97
22/08	22/08	COMPRA REPORTO	RP5141796/001	MCGOBFED 210610	60					1.97
23/08	23/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5141796/000					526.46		528.43
23/08	23/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5141796/001	MCGOBFED 210610	-60					528.43
23/08	23/08	COMPRA REPORTO TASA 5.45% PLAZO 1 DIAS	RP5162724/000				521.47			6.96
23/08	23/08	COMPRA REPORTO	RP5162724/001	MCGOBFED 190613	54					6.96
24/08	24/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5162724/000					521.55		528.51
24/08	24/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5162724/001	MCGOBFED 190613	-54					528.51
24/08	24/08	COMPRA REPORTO TASA 5.45% PLAZO 3 DIAS	RP5183278/000				523.06			5.45
24/08	24/08	COMPRA REPORTO	RP5183278/001	MCGOBFED 181213	53					5.45
27/08	27/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5183278/000					523.30		528.75
27/08	27/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5183278/001	MCGOBFED 181213	-53					528.75
27/08	27/08	COMPRA REPORTO TASA 5.45% PLAZO 1 DIAS	RP5208371/000				519.44			9.31
27/08	27/08	COMPRA REPORTO	RP5208371/001	BPA182 210311	5					9.31

F0111 CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO
 01/R/741400001/EPE3/V/I/00003/000952

 CUENTA NO: 155431
 PERIODO 01/08/18 AL 31/08/18

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUID.	FECHA OPER.	DESCRIPCION	No DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	DIF. POR VALUACION	SALDO \$	
28/08	28/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5208371/000					519.52		528.83	
28/08	28/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5208371/001	BPA182 210311	-5					528.83	
28/08	28/08	COMPRA REPORTO TASA 5.45% PLAZO 1 DIAS	RP5225374/000				596,111.99			-595,583.16	
28/08	28/08	COMPRA REPORTO	RP5225374/001	CETES 190328	62,299					-595,583.16	
28/08	28/08	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF74979562/000					595,588.10		4.94	
29/08	29/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5225374/000					596,202.23		596,207.17	
29/08	29/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5225374/001	CETES 190328	-62,299					596,207.17	
29/08	29/08	COMPRA REPORTO TASA 5.45% PLAZO 1 DIAS	RP5239500/000				600.46			595,606.71	
29/08	29/08	COMPRA REPORTO	RP5239500/001	BPAG28 210513	6					595,606.71	
29/08	29/08	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF74994546/000				595,588.10			18.61	
30/08	30/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5239500/000					600.55		619.16	
30/08	30/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5239500/001	BPAG28 210513	-6					619.16	
30/08	30/08	COMPRA REPORTO TASA 5.45% PLAZO 1 DIAS	RP5253218/000				599.23			19.93	
30/08	30/08	COMPRA REPORTO	RP5253218/001	GOBFED 211209	6					19.93	
31/08	31/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5253218/000					599.32		619.25	
31/08	31/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5253218/001	GOBFED 211209	-6					619.25	
31/08	31/08	COMPRA REPORTO TASA 5.45% PLAZO 3 DIAS	RP5269026/000				616.82			2.43	
31/08	31/08	COMPRA REPORTO	RP5269026/001	MPGOBFED 241205	87					2.43	
31/08	31/08	SALDO DISPONIBLE								2.43	
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



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

ESTADO DE CUENTA
 IMPORTES EN PESO MEXICANO HOJA 3 DE 4

F0111 CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO
 01/R/741400001/EPE3/V/I/00005/000952

CUENTA NO: 155431
 PERIODO 01/08/18 AL 31/08/18

FECHA DE CORTE: 31 Aug 2018
 DIAS TRANSCURRIDOS EN EL PERIODO: 31
 SALDO PROMEDIO A LA FECHA DE CORTE: \$ 4,250,832.14
 COMISIONES COBRADAS A LA FECHA DE CORTE: \$ 0.00 0.000000% DEL TOTAL DE CARTERA
 NUMERO TOTAL DE MOVIMIENTOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO: 52
 RENDIMIENTO BRUTO DE LA CARTERA DE INVERSION: 0.0146%
 RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSION: 0.0146%

RENDIMIENTO BRUTO DE LOS 11 MESES PREVIOS:

SEP-17	OCT-17	NOV-17	DEC-17	ENE-18	FEB-18	MAR-18	ABR-18	MAY-18	JUN-18	JUL-18	AGO-18
.27	.39	.35	.38	.40	.11	.42	.23	.37	.15	.22	.01

RENDIMIENTO NETO DE LOS 11 MESES PREVIOS:

SEP-17	OCT-17	NOV-17	DEC-17	ENE-18	FEB-18	MAR-18	ABR-18	MAY-18	JUN-18	JUL-18	AGO-18
.27	.39	.35	.38	.40	.11	.42	.23	.37	.15	.22	.01

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 DISTRIBUIDOS POR BANCO SANTANDER (MEXICO),S.A. Y CASA DE BOLSA SANTANDER, S.A. DE C.V, AL 31-AGO-2018 ESTARAN DISPONIBLES PARA SU CONSULT EN WWW.SANTANDER.COM.MX EL 07-SEP-2018. ENTRARAN EN VIGOR LOS NUEVOS PROSPECTOS DE ST&ER-7, ST&ERNQ, ST&ER1X, SMALTA2 Y ST&ER-EQ. EL 13 DE AGOSTO DE 2018 SE LLEVO A CABO LA FUSIO DE LOS FONDOS STGAR-2, ST&ER21 Y ST&ER-2 (FUSIONADOS) Y FONSER1 (FUSIONANTE). EL 20 DE AGOSTO DE 2018 SE LLEVO A CABO LA FUSION DE LOS FONDOS SEL-RF, ST&ER-RF Y ST&ER-6 (FUSIONADOS Y ST&ER-4 (FUSIONANTE). EL 27 DE AGOSTO DE 2018 SE LLEVO A CABO LA FUSION DE LOS FONDOS DINSTEC (FUSIONADO) Y DEUDAOP (FUSIONANTE), ST&ER5E (FUSIONADO) Y ST&ER-5 (FUSIONANTE) ST&ER-22 (FUSIONADO) Y SVIVE60 (FUSIONANTE) Y STRGOB3 (FUSIONADO) Y STRGOB2 (FUSIONANTE), 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), INSTITUCIO 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 E INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUME EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO DE LOS CLIENTES

SE MUESTRA EL CALCULO DEL RENDIMIENTO DE LAS CARTERAS DE INVERSION CONFORME 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 U 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, PODR HACERLO EN 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 POR SERVICIOS DE INVERSION ASI COMO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO, FAVOR D CONTACTAR A SU BANQUERO Y/O ASESOR.

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO :	6D0246B2-B106-4138-9BD0-D4B27015470F
NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR :	1000000403943330
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT :	00001000000404598147
FOLIO INTERNO :	155431
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2018-09-01T19:13:11
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2018-09-01T19:13:18
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO
R GIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICI N DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - SERVICE UNIT
M TODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION





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/00007/000952

CUENTA NO: 155431
PERIODO 01/08/18 AL 31/08/18

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

Jl00GpWrvJwCRgCwd2x5sMQT6JjMtA9yBr7qW9v/zJkRpkBIeq1hj7Gd6Gaqu6gQiAcysyq9PXnMAWYaErSUCdGLJFxcqocQbYG/AnxfaxsV401jHZ98yeh+1iVPs0w8iUYbSAoe6XenFb7yUDuaLHicHweMt0f9c0dLL5iRv8LMd8Mx8ACx3UHw1iTR1CjHsFLHNRXqTbFVFQwHR2yMtD3MdnKM9Q4E9i3/yXog6rXen47deJUWVgy1B2917RRmJ470Sck7tD694jkKN7WrXa21LBVh6/F/jgoutTjh11pzZQWOCByRD15n10rcXN18qN/DqSCyUNug0WfHnI+ZQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT :

1dR+2/ma0sDYWf8vjYuv7DZ44AD0Io6J11+mT2wBYhXOV3an0H+xmyh/v7jdZ++jEV7BVvQujcbQqRGG+IUX98JpPez/b80G5FDCULO/wo8FfKLH2eyTj3eB947rqMjcIXuPRDkX2iDdf7U+9ajwaUAniQxEzadPXunIC/fyNmUWk18hNq0FqicJRp7VW9CyjrdcG+kWR82k02nHifBh51nD8JjBygkA/nSp/8E++RMpY6XTDSaFFzFz7g8JLdn5jC6mI200a2KpWXpqjHpiY8QGCEwCzEXf24RxN2JxgqVV7xTvXfZ3XKJKupQ1bHF0teUeU+nFNVTMH0E9d+TUA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT :

??1.1?6D0246B2-B106-4138-9BD0-D4B27015470F?2018-09-01T19:13:18?JI00GpWrvJwCRgCwd2x5sMQT6JjMtA9yBr7qW9v/zJkRpkBIeq1hj7Gd6Gaqu6gQiAcysyq9PXnMAWYaErSUCdGLJFxcqocQbYG/AnxfaxsV401jHZ98yeh+1iVPs0w8iUYbSAoe6XenFb7yUDuaLHicHweMt0f9c0dLL5iRv8LMd8Mx8ACx3UHw1iTR1CjHsFLHNRXqTbFVFQwHR2yMtD3MdnKM9Q4E9i3/yXog6rXen47deJUWVgy1B2917RRmJ470Sck7tD694jkKN7WrXa21LBVh6/F/jgoutTjh11pzZQWOCByRD15n10rcXN18qN/DqSCyUNug0WfHnI+ZQ==?00001000000404598147??

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

