



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

9880086

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/00001/000886  
  
01021900000001554317414000886

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

155431  
BNY080206UR9  
NO PERFILADO

EJECUTIVO DE CUENTA  
CENTRO DE NEGOCIOS  
TELEFONO  
PERIODO

SUAREZ VALERA LETICIA  
DIIC  
5261-7557  
01/02/19 AL 28/02/19

**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	\$	16,809,253.03	100.00 %
X.- Constancias de depósito	\$	0.00	0.00 %
XI.- Efectivo	\$	3.09	0.00 %
XII.- Intereses devengados no cobrados	\$	0.00	0.00 %
<b>TOTAL</b>	\$	<b>16,809,256.12</b>	<b>100.00 %</b>

**INFORME DE RESULTADOS**

DESCRIPCION	IMPORTE	
Importe de los Valores	+ \$	16,809,256.12
Operaciones pendientes por liquidar	- \$	0.00
Valor de la cuenta del mes actual	= \$	16,809,256.12
Valor de la cuenta del mes anterior	- \$	0.00
(A) Diferencia	= \$	16,809,256.12
Depósitos en efectivo/valores	+ \$	153,729,302.79
Retiros de efectivo/valores	- \$	136,964,734.88
(B) Diferencia	= \$	16,764,567.91
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	= \$	44,688.21

**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. 7384945 CETES 190801	28/02 28/02	01/03 01/03	0	16,809,253.03	1	5.95	16,809,253.03	100.00	0.0163
				<u>16,809,253.03</u>			<u>16,809,253.03</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 \$
31/01	31/01	SALDO INICIAL								0.00
05/02	05/02	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF77500595/000					98,262,132.00		98,262,132.00
06/02	06/02	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF77528312/000				27,207.20			98,234,924.80
06/02	06/02	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF77528324/000				98,234,924.80			0.00
15/02	15/02	COMPRA REPORTO TASA 5.95% PLAZO 3 DIAS	RP7277852/000				34,908,656.40			-34,908,656.40
15/02	15/02	COMPRA REPORTO	RP7277852/001	UDIBONO 190613	56,162					-34,908,656.40
15/02	15/02	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF77668569/000					34,908,722.82		66.42
15/02	15/02	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF77676449/000					3,757,387.52		3,757,453.94
18/02	18/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP7277852/000					34,925,965.28		38,683,419.22
18/02	18/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP7277852/001	UDIBONO 190613	-56,162					38,683,419.22
18/02	18/02	COMPRA REPORTO TASA 5.95% PLAZO 1 DIAS	RP7288710/000				38,683,375.39			43.83
18/02	18/02	COMPRA REPORTO	RP7288710/001	GOBFED 220609	400,706					43.83
19/02	19/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP7288710/000					38,689,768.89		38,689,812.72
19/02	19/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP7288710/001	GOBFED 220609	-400,706					38,689,812.72
19/02	19/02	COMPRA REPORTO TASA 5.95% PLAZO 1 DIAS	RP7297115/000				38,689,734.99			77.73
19/02	19/02	COMPRA REPORTO	RP7297115/001	GOBFED 220609	400,645					77.73
20/02	20/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP7297115/000					38,696,129.54		38,696,207.27
20/02	20/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP7297115/001	GOBFED 220609	-400,645					38,696,207.27
20/02	20/02	COMPRA REPORTO TASA 5.95% PLAZO 1 DIAS	RP7305011/000				38,696,107.73			99.54
20/02	20/02	COMPRA REPORTO	RP7305011/001	BONDES 231101	387,219					99.54
21/02	21/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP7305011/000					38,702,503.34		38,702,602.88
21/02	21/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP7305011/001	BONDES 231101	-387,219					38,702,602.88
21/02	21/02	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF77736823/000				38,702,602.88			0.00
25/02	25/02	COMPRA REPORTO TASA 5.95% PLAZO 1 DIAS	RP7343232/000				15,977,015.29			-15,977,015.29
25/02	25/02	COMPRA REPORTO	RP7343232/001	GOBFED 210610	162,938					-15,977,015.29
25/02	25/02	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF77782354/000					14,014,265.23		-1,962,750.06
25/02	25/02	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF77782356/000					1,962,825.56		75.50
25/02	25/02	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF77782482/000					823,969.66		824,045.16
26/02	26/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP7343232/000					15,979,655.94		16,803,701.10
26/02	26/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP7343232/001	GOBFED 210610	-162,938					16,803,701.10
26/02	26/02	COMPRA REPORTO TASA 5.95% PLAZO 1 DIAS	RP7352887/000				16,803,684.58			16.52
26/02	26/02	COMPRA REPORTO	RP7352887/001	BONDES 200924	168,008					16.52
27/02	27/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP7352887/000					16,806,461.86		16,806,478.38
27/02	27/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP7352887/001	BONDES 200924	-168,008					16,806,478.38
27/02	27/02	COMPRA REPORTO TASA 5.95% PLAZO 1 DIAS	RP7367093/000				16,806,475.99			2.39
27/02	27/02	COMPRA REPORTO	RP7367093/001	CETES 190509	1,707,132					2.39
28/02	28/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP7367093/000					16,809,253.73		16,809,256.12

F0111 CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO  
 01/R/741400001/EPE3/V/I/00003/000886

CUENTA NO: 155431

PERIODO 01/02/19 AL 28/02/19

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA LIQUID.	FECHA OPER.	DESCRIPCION	No DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	DIF. POR VALUACION	SALDO \$
28/02	28/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTE	RP7367093/001	CETES 190509	-1,707,132					16,809,256.12
28/02	28/02	COMPRA REPORTE TASA 5.95% PLAZO 1 DIAS	RP7384945/000				16,809,253.03			3.09
28/02	28/02	COMPRA REPORTE	RP7384945/001	CETES 190801	1,737,609					3.09
28/02	28/02	SALDO DISPONIBLE								3.09
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: 28 Feb 2019  
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL PERIODO: 28  
SALDO PROMEDIO A LA FECHA DE CORTE: \$ 14,198,228.51  
COMISIONES COBRADAS A LA FECHA DE CORTE: \$ 0.00 0.000000% DEL TOTAL DE CARTERA  
NUMERO TOTAL DE MOVIMIENTOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO: 39  
RENDIMIENTO BRUTO DE LA CARTERA DE INVERSION: 0.3289%  
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSION: 0.3289%

RENDIMIENTO BRUTO DE LOS 11 MESES PREVIOS:

MAR-18	ABR-18	MAY-18	JUN-18	JUL-18	AGO-18	SEP-18	OCT-18	NOV-18	DEC-18	ENE-19	FEB-19
.42	.23	.37	.15	.22	.01	.37	.23	.34	.45	.37	.33

RENDIMIENTO NETO DE LOS 11 MESES PREVIOS:

MAR-18	ABR-18	MAY-18	JUN-18	JUL-18	AGO-18	SEP-18	OCT-18	NOV-18	DEC-18	ENE-19	FEB-19
.42	.23	.37	.15	.22	.01	.37	.23	.34	.45	.37	.33

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

F0111 CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO  
01/R/741400001/EPE3/V/I/00005/000886CUENTA NO: 155431  
PERIODO 01/02/19 AL 28/02/19

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

**ESTIMADO CLIENTE:**

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 28 FEB 2019 ESTARAN DISPONIBLES PARA SU CONSULTA E [WWW.SANTANDER.COM.MX](http://WWW.SANTANDER.COM.MX) EL 07-MAR-2019. ENTRARON EN VIGOR LOS NUEVOS PROSPECTOS Y CAMBIOS DE SERIES DE SAMEME1, SAMEME2, SAMEME3, STERUSD, USA-EQ, STERREAL, STERGOB, STER-EQ, STER-OP EURO-EQ Y DEUDAOP. POR FAVOR 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 SOCIEDAD 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 ASUME EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO DE LOS CLIENTES. SE MUESTRA EL CALCULO DEL RENDIMIENTO DE LA CARTERA 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 UN 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](http://WWW.SANTANDER.COM.MX) O A TRAVES A 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

UUID DEL TIMBRADO : F4E4DDD2-A800-4A15-A930-4BDABEE3158B  
NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330  
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000404598147  
FOLIO INTERNO : 155431  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-03-02T09:10:16  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-03-02T09:10:42  
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO  
R GIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF  
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO  
M TODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO  
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

EZN8DsgPbN8PLgdq+irqIim9Kf3tuwvgQLoeUjX1SjEcpBa6yY4j2n9ayDyoYR7A4MRa1SzoefxEz8g5dsmmq7nic1fWEPKXuHHvVNx8R3I2G4ptBcq4Jx36kNFBht/06jAyPZRnpEntN+1Wa1aV4+0E04LdLCEi5vJt4pqQT6yzRk41DZzWfFrG5TKe6w1HwP34UwJP9kdXnXaMPiobUMqKpuhFE/E9qBb/JKQmwnWd2USDEXjZe6L1AWKfPuRkIzg/jdyH4XuMv0dGFqgAp18rMwiebvDAW+kdb1qtXppCxSeLyDeYKDQfYOATpDJTtuTJ7TE5uHAMQrDdz11w==

SELLO DIGITAL DEL SAT :

Y2DvGqUme7DVswBoRqACSbDVYsw55+2mKQNZVWP1xUzpu3aM4o3N11xYreqU0dISYIYL8WGEiyK+EuUBU0JRAFamsb0fCrk2bj37HEHycW0JV8yNdF2mFSHqtsXkzEdwIAFgsub6VVvbm1cNqng0yMxP8HJXw6XTt4/XCYn7j0dGQrDFFtfvHkf1sSH02+Vhor4s6wBkwXb21c/8gQzX3xCL90Z0sSXGHdbg4ozfohWZFrFtnApWde1LMcJjYVmwew1Y9k1rqn4JLvhR7w1RemEABx3nxBP+cqNSgnmN8UW0ev7m8tSsiA/GXv01S092W1tNNICjdDj419VRQ2fRsA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT :

??1.1?F4E4DDD2-A800-4A15-A930-4BDABEE3158B?2019-03-02T09:10:42?EZN8DsgPbN8PLgdq+irqIim9Kf3tuwvgQLoeUjX1SjEcpBa6yY4j2n9ayDyoYR7A4MRa1SzoefxEz8g5dsmmq7nic1fWEPKXuHHvVNx8R3I2G4ptBcq4Jx36kNFBht/06jAyPZRnpEntN+1Wa1aV4+0E04LdLCEi5vJt4pqQT6yzRk41DZzWfFrG5TKe6w1HwP34UwJP9kdXnXaMPiobUMqKpuhFE/E9qBb/JKQmwnWd2USDEXjZe6L1AWKfPuRkIzg/jdyH4XuMv0dGFqgAp18rMwiebvDAW+kdb1qtXppCxSeLyDeYKDQfYOATpDJTtuTJ7TE5uHAMQrDdz11w==?00001000000404598147??

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION