



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

001151

F/00111 THE BANK OF NEW YORK MELLON, S.A., I.B.M.
REFORMA NO. 115 PISO 23
LOMAS DE CHAPULTEPEC
MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FED.
MEXICO
C.P. 11000 C.R. 0139
01/R/7414000001/EPE3/N/1/00001/001151
1121400000001554317414001151

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

155431
BNY080206UR9

EJECUTIVO DE CUENTA
CENTRO DE NEGOCIOS
TELEFONO
PERIODO

CARRERA TORRES, GLORIA PAOLA
DIIC
5261-7557
01/12/14 AL 31/12/14

| 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 | \$ | 42,093,349.98 | 100.00 % |
| X.- Constancias de depósito | \$ | 0.00 | 0.00 % |
| XI.- Efectivo | \$ | 84.61 | 0.00 % |
| XII.- Intereses devengados no cobrados | \$ | 0.00 | 0.00 % |
| TOTAL | \$ | 42,093,434.59 | 100.00 % |

| INFORME DE RESULTADOS | |
|-------------------------------------|--------------------|
| DESCRIPCION | IMPORTE |
| Importe de los Valores | + \$ 42,093,434.59 |
| Operaciones pendientes por liquidar | - \$ 0.00 |
| Valor de la cuenta del mes actual | = \$ 42,093,434.59 |
| Valor de la cuenta del mes anterior | - \$ 580,287.90 |
| (A) Diferencia | = \$ 41,513,146.69 |
| Depósitos en efectivo/valores | + \$ 65,253,652.39 |
| Retiros de efectivo/valores | - \$ 17,037,096.57 |
| (B) Diferencia | = \$ 48,216,555.82 |
| (A)-(B) Plusvalía o Minusvalía | = \$ -6,703,409.13 |

| POSICION DE VALORES | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|----------------------|-------------|--------------------|-------|---------------------|---------------|-----------|
| EMISORA | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | DIAS TRANS. | MONTO DE INVERSION | PLAZO | TASA DE RENDIMIENTO | VALOR ACTUAL | % CARTERA |
| IX. REPORTOS VIGENTES | | | | | | | | |
| REPORTO NO. 6028919 | 31/12 | 02/01 | 0 | 42,093,349.98 | 2 | 1.25 | 42,093,349.98 | 100.00 |
| BONDES 180419 | 31/12 | 02/01 | | | | | | |
| | | | | 42,093,349.98 | | | 42,093,349.98 | 100.00 |

MOVIMIENTOS DEL PERÍODO

| FECHA LIQUID. | FECHA OPERACION | DESCRIPCION | No DE OPERACION | EMISORA | NO DE TITULOS | PRECIO \$ | CARGO \$(-) | ABONO \$(+) | SALDO \$ |
|---------------|-----------------|---|-----------------|----------------|---------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| 30/11 | 30/11 | SALDO INICIAL | | | | | | | 52.63 |
| 01/12 | 01/12 | VENCIMIENTO COMPRA REPORTO | RP5827202/000 | | | | | 580,255.42 | 580,308.05 |
| 01/12 | 01/12 | VENCIMIENTO COMPRA REPORTO | RP5827202/001 | GOBFED 241205 | -4,248 | | | | 580,308.05 |
| 01/12 | 01/12 | COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS | RP5836175/000 | | | | 580,279.93 | | 28.12 |
| 01/12 | 01/12 | COMPRA REPORTO | RP5836175/001 | BONDESD 190207 | 5,841 | | | | 28.12 |
| 02/12 | 02/12 | VENCIMIENTO COMPRA REPORTO | RP5836175/000 | | | | | 580,300.08 | 580,328.20 |
| 02/12 | 02/12 | VENCIMIENTO COMPRA REPORTO | RP5836175/001 | BONDESD 190207 | -5,841 | | | | 580,328.20 |
| 02/12 | 02/12 | COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS | RP5844377/000 | | | | 580,323.82 | | 4.38 |
| 02/12 | 02/12 | COMPRA REPORTO | RP5844377/001 | CETES 150528 | 58,880 | | | | 4.38 |
| 03/12 | 03/12 | VENCIMIENTO COMPRA REPORTO | RP5844377/000 | | | | | 580,343.97 | 580,348.35 |
| 03/12 | 03/12 | VENCIMIENTO COMPRA REPORTO | RP5844377/001 | CETES 150528 | -58,880 | | | | 580,348.35 |
| 03/12 | 03/12 | COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS | RP5857318/000 | | | | 580,295.16 | | 53.19 |
| 03/12 | 03/12 | COMPRA REPORTO | RP5857318/001 | BPAG91 190822 | 5,859 | | | | 53.19 |
| 04/12 | 04/12 | VENCIMIENTO COMPRA REPORTO | RP5857318/000 | | | | | 580,315.31 | 580,368.50 |
| 04/12 | 04/12 | VENCIMIENTO COMPRA REPORTO | RP5857318/001 | BPAG91 190822 | -5,859 | | | | 580,368.50 |
| 04/12 | 04/12 | COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS | RP5868072/000 | | | | 580,279.41 | | 89.09 |
| 04/12 | 04/12 | COMPRA REPORTO | RP5868072/001 | BONDESD 190411 | 5,849 | | | | 89.09 |
| 05/12 | 05/12 | VENCIMIENTO COMPRA REPORTO | RP5868072/000 | | | | | 580,299.56 | 580,388.65 |
| 05/12 | 05/12 | VENCIMIENTO COMPRA REPORTO | RP5868072/001 | BONDESD 190411 | -5,849 | | | | 580,388.65 |
| 05/12 | 05/12 | COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 3 DIAS | RP5876043/000 | | | | 580,388.46 | | 0.19 |
| 05/12 | 05/12 | COMPRA REPORTO | RP5876043/001 | CETES 151112 | 59,738 | | | | 0.19 |
| 08/12 | 08/12 | VENCIMIENTO COMPRA REPORTO | RP5876043/000 | | | | | 580,448.92 | 580,449.11 |
| 08/12 | 08/12 | VENCIMIENTO COMPRA REPORTO | RP5876043/001 | CETES 151112 | -59,738 | | | | 580,449.11 |
| 08/12 | 08/12 | COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS | RP5894314/000 | | | | 580,446.32 | | 2.79 |
| 08/12 | 08/12 | COMPRA REPORTO | RP5894314/001 | CETES 141211 | 58,059 | | | | 2.79 |
| 09/12 | 09/12 | VENCIMIENTO COMPRA REPORTO | RP5894314/000 | | | | | 580,466.47 | 580,469.26 |
| 09/12 | 09/12 | VENCIMIENTO COMPRA REPORTO | RP5894314/001 | CETES 141211 | -58,059 | | | | 580,469.26 |
| 09/12 | 09/12 | COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS | RP5902574/000 | | | | 580,371.94 | | 97.32 |
| 09/12 | 09/12 | COMPRA REPORTO | RP5902574/001 | BONDESD 191003 | 5,864 | | | | 97.32 |
| 10/12 | 10/12 | VENCIMIENTO COMPRA REPORTO | RP5902574/000 | | | | | 580,392.09 | 580,489.41 |
| 10/12 | 10/12 | VENCIMIENTO COMPRA REPORTO | RP5902574/001 | BONDESD 191003 | -5,864 | | | | 580,489.41 |
| 10/12 | 10/12 | COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS | RP5911016/000 | | | | 580,442.38 | | 47.03 |
| 10/12 | 10/12 | COMPRA REPORTO | RP5911016/001 | GOBFED 241205 | 4,318 | | | | 47.03 |
| 11/12 | 11/12 | VENCIMIENTO COMPRA REPORTO | RP5911016/000 | | | | | 580,462.53 | 580,509.56 |
| 11/12 | 11/12 | VENCIMIENTO COMPRA REPORTO | RP5911016/001 | GOBFED 241205 | -4,318 | | | | 580,509.56 |
| 11/12 | 11/12 | COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 4 DIAS | RP5920867/000 | | | | 580,507.18 | | 2.38 |
| 11/12 | 11/12 | COMPRA REPORTO | RP5920867/001 | CETES 151112 | 59,756 | | | | 2.38 |
| 15/12 | 15/12 | VENCIMIENTO COMPRA REPORTO | RP5920867/000 | | | | | 580,587.81 | 580,590.19 |
| 15/12 | 15/12 | VENCIMIENTO COMPRA REPORTO | RP5920867/001 | CETES 151112 | -59,756 | | | | 580,590.19 |
| 15/12 | 15/12 | COMPRA REPORTO TASA 1.25% | RP5931849/000 | | | | 580,503.42 | | 86.77 |



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

ESTADO DE CUENTA
 IMPORTES EN PESO MEXICANO HOJA 2 DE 4

F00111 THE BANK OF NEW YORK MELLON, S.A., I.B.M.
 01/R/741400001/EPE3/V/1/00003/001151

CUENTA NO: 155431

PERIODO 01/12/14 AL 31/12/14

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA LIQUID. | FECHA OPERACION | DESCRIPCION | No DE OPERACION | EMISORA | NO DE TITULOS | PRECIO \$ | CARGO \$(-) | ABONO \$(+) | SALDO \$ |
|---------------|-----------------|--|-----------------|----------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 15/12 | 15/12 | PLAZO 1 DIAS | | | | | | | |
| 15/12 | 15/12 | COMPRA REPORTO | RP5931849/001 | BONDESD 180419 | 5,836 | | | | 86.77 |
| 15/12 | 15/12 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA | EF51840995/000 | | | | | 21,191.26 | 21,278.03 |
| 15/12 | 15/12 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA | EF51840997/000 | | | | | 23,722,948.97 | 23,744,227.00 |
| 16/12 | 16/12 | VENCIMIENTO COMPRA REPORTO | RP5931849/000 | | | | | 580,523.58 | 24,324,750.58 |
| 16/12 | 16/12 | VENCIMIENTO COMPRA REPORTO | RP5931849/001 | BONDESD 180419 | -5,836 | | | | 24,324,750.58 |
| 16/12 | 16/12 | COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS | RP5941950/000 | | | | 580,517.16 | | 23,744,233.42 |
| 16/12 | 16/12 | COMPRA REPORTO | RP5941950/001 | BONDESD 180215 | 5,830 | | | | 23,744,233.42 |
| 16/12 | 16/12 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA | EF51858105/000 | | | | 17,009,889.37 | | 6,734,344.05 |
| 16/12 | 16/12 | RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA | EF51858189/000 | | | | 27,207.20 | | 6,707,136.85 |
| 16/12 | 16/12 | CARGO POR TRASPASO | EF51858215/000 | | | | 1,704,302.80 | | 5,002,834.05 |
| 16/12 | 16/12 | CARGO POR TRASPASO | EF51858233/000 | | | | 3,742,679.51 | | 1,260,154.54 |
| 16/12 | 16/12 | CARGO POR TRASPASO | EF51858303/000 | | | | 1,110,649.11 | | 149,505.43 |
| 16/12 | 16/12 | CARGO POR TRASPASO | EF51858325/000 | | | | 149,412.24 | | 93.19 |
| 17/12 | 17/12 | VENCIMIENTO COMPRA REPORTO | RP5941950/000 | | | | | 580,537.32 | 580,630.51 |
| 17/12 | 17/12 | VENCIMIENTO COMPRA REPORTO | RP5941950/001 | BONDESD 180215 | -5,830 | | | | 580,630.51 |
| 17/12 | 17/12 | COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS | RP5951536/000 | | | | 580,590.01 | | 40.50 |
| 17/12 | 17/12 | COMPRA REPORTO | RP5951536/001 | BONDESD 180215 | 5,832 | | | | 40.50 |
| 18/12 | 18/12 | VENCIMIENTO COMPRA REPORTO | RP5951536/000 | | | | | 580,610.17 | 580,650.67 |
| 18/12 | 18/12 | VENCIMIENTO COMPRA REPORTO | RP5951536/001 | BONDESD 180215 | -5,832 | | | | 580,650.67 |
| 18/12 | 18/12 | COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS | RP5963711/000 | | | | 580,567.99 | | 82.68 |
| 18/12 | 18/12 | COMPRA REPORTO | RP5963711/001 | BONDESD 160901 | 5,815 | | | | 82.68 |
| 18/12 | 18/12 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA | EF51934021/000 | | | | | 3,207,919.59 | 3,208,002.27 |
| 19/12 | 19/12 | VENCIMIENTO COMPRA REPORTO | RP5963711/000 | | | | | 580,588.15 | 3,788,590.42 |
| 19/12 | 19/12 | VENCIMIENTO COMPRA REPORTO | RP5963711/001 | BONDESD 160901 | -5,815 | | | | 3,788,590.42 |
| 19/12 | 19/12 | COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 3 DIAS | RP5974008/000 | | | | 3,788,581.54 | | 8.88 |
| 19/12 | 19/12 | COMPRA REPORTO | RP5974008/001 | BONDESD 170223 | 38,015 | | | | 8.88 |
| 22/12 | 22/12 | VENCIMIENTO COMPRA REPORTO | RP5974008/000 | | | | | 3,788,976.18 | 3,788,985.06 |

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA LIQUID. | FECHA OPERACION | DESCRIPCION | No DE OPERACION | EMISORA | NO DE TITULOS | PRECIO \$ | CARGO \$(-) | ABONO \$(+) | SALDO \$ |
|-------------------------------------|-----------------|---|-----------------|----------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 22/12 | 22/12 | VENCIMIENTO COMPRA REPORTO | RP5974008/001 | BONDESD 170223 | -38,015 | | | | 3,788,985.06 |
| 22/12 | 22/12 | COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS | RP5983276/000 | | | | 3,788,930.59 | | 54.47 |
| 22/12 | 22/12 | COMPRA REPORTO | RP5983276/001 | BONDESD 181213 | 38,179 | | | | 54.47 |
| 23/12 | 23/12 | VENCIMIENTO COMPRA REPORTO | RP5983276/000 | | | | | 3,789,062.15 | 3,789,116.62 |
| 23/12 | 23/12 | VENCIMIENTO COMPRA REPORTO | RP5983276/001 | BONDESD 181213 | -38,179 | | | | 3,789,116.62 |
| 23/12 | 23/12 | COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS | RP5991265/000 | | | | 3,789,060.91 | | 55.71 |
| 23/12 | 23/12 | COMPRA REPORTO | RP5991265/001 | BONDESD 160901 | 37,939 | | | | 55.71 |
| 24/12 | 24/12 | VENCIMIENTO COMPRA REPORTO | RP5991265/000 | | | | | 3,789,192.47 | 3,789,248.18 |
| 24/12 | 24/12 | VENCIMIENTO COMPRA REPORTO | RP5991265/001 | BONDESD 160901 | -37,939 | | | | 3,789,248.18 |
| 24/12 | 24/12 | COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 2 DIAS | RP5998718/000 | | | | 3,789,173.95 | | 74.23 |
| 24/12 | 24/12 | COMPRA REPORTO | RP5998718/001 | BONDESD 161229 | 37,993 | | | | 74.23 |
| 26/12 | 26/12 | VENCIMIENTO COMPRA REPORTO | RP5998718/000 | | | | | 3,789,437.09 | 3,789,511.32 |
| 26/12 | 26/12 | VENCIMIENTO COMPRA REPORTO | RP5998718/001 | BONDESD 161229 | -37,993 | | | | 3,789,511.32 |
| 26/12 | 26/12 | COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 3 DIAS | RP6007414/000 | | | | 3,789,506.76 | | 4.56 |
| 26/12 | 26/12 | COMPRA REPORTO | RP6007414/001 | BONDESD 180215 | 38,118 | | | | 4.56 |
| 26/12 | 26/12 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA | EF52060970/000 | | | | | 9,874,012.20 | 9,874,016.76 |
| 29/12 | 29/12 | VENCIMIENTO COMPRA REPORTO | RP6007414/000 | | | | | 3,789,901.50 | 13,663,918.26 |
| 29/12 | 29/12 | VENCIMIENTO COMPRA REPORTO | RP6007414/001 | BONDESD 180215 | -38,118 | | | | 13,663,918.26 |
| 29/12 | 29/12 | COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS | RP6016263/000 | | | | 13,663,829.59 | | 88.67 |
| 29/12 | 29/12 | COMPRA REPORTO | RP6016263/001 | BONDESD 200702 | 137,976 | | | | 88.67 |
| 29/12 | 29/12 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA | EF52087648/000 | | | | | 27,984,081.54 | 27,984,170.21 |
| 29/12 | 29/12 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA | EF52088172/000 | | | | | 443,498.83 | 28,427,669.04 |
| 30/12 | 30/12 | VENCIMIENTO COMPRA REPORTO | RP6016263/000 | | | | | 13,664,304.03 | 42,091,973.07 |
| 30/12 | 30/12 | VENCIMIENTO COMPRA REPORTO | RP6016263/001 | BONDESD 200702 | -137,976 | | | | 42,091,973.07 |
| 30/12 | 30/12 | COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS | RP6022843/000 | | | | 42,091,906.59 | | 66.48 |
| 30/12 | 30/12 | COMPRA REPORTO | RP6022843/001 | BPA182 180104 | 409,442 | | | | 66.48 |
| 31/12 | 31/12 | VENCIMIENTO COMPRA REPORTO | RP6022843/000 | | | | | 42,093,368.11 | 42,093,434.59 |
| 31/12 | 31/12 | VENCIMIENTO COMPRA REPORTO | RP6022843/001 | BPA182 180104 | 409,442 | | | | 42,093,434.59 |
| 31/12 | 31/12 | COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 2 DIAS | RP6028919/000 | | | | 42,093,349.98 | | 84.61 |
| 31/12 | 31/12 | COMPRA REPORTO | RP6028919/001 | BONDESD 180419 | 423,652 | | | | 84.61 |
| 31/12 | 31/12 | SALDO DISPONIBLE | | | | | | | 84.61 |
| OPERACIONES PENDIENTES POR LIQUIDAR | | | | | | | | | |
| SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR | | | | | | | | 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

F/00111 THE BANK OF NEW YORK MELLON, S.A., I.B.M.
01/R/7414000001/EPE3/N/1/00005/001151

CUENTA NO: 155431
PERIODO 01/12/14 AL 31/12/14

| | | 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