



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

ESTADO DE CUENTA
IMPORTE EN PESO MEXIC HOJA 1 DE 3

001141
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/V/1/00001/001141

108140000001554317414001141

CUENTA NO:
R.F.C.:

155431
BNY080206UR9

EJECUTIVO DE CUENTA
CENTRO DE NEGOCIOS
TELEFONO
PERIODO

CARRERA TORRES, GLORIA PAOLA
DIIC
5261-7557
01/08/14 AL 31/08/14

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	\$	148,307.34	100.00 %
X.- Constancias de depósito	\$	0.00	0.00 %
XI.- Efectivo	\$	7.11	0.00 %
XII.- Intereses devengados no cobrados	\$	0.00	0.00 %
TOTAL	\$	<u>148,314.45</u>	<u>100.00 %</u>

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCION	IMPORTE	
Importe de los Valores	+ \$	148,314.45
Operaciones pendientes por liquidar	- \$	<u>0.00</u>
Valor de la cuenta del mes actual	= \$	148,314.45
Valor de la cuenta del mes anterior	- \$	<u>148,139.54</u>
(A) Diferencia	= \$	174.91
Depósitos en efectivo/valores	+ \$	119,470,199.32
Retiros de efectivo/valores	- \$	<u>112,690,729.91</u>
(B) Diferencia	= \$	6,779,469.41
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	= \$	-6,779,294.50

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. 5230682	29/08	01/09	2	148,297.04	3	1.25	148,307.34	100.00
BONDESD 181213	29/08	01/09						
				<u>148,297.04</u>			<u>148,307.34</u>	<u>100.00</u>

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	DESCRIPCION	No DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
31/07	SALDO INICIAL							87.87
01/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5026411/000					148,056.81	148,144.68
01/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5026411/001	BONDESD 190207	-1,492				148,144.68
01/08	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 3 DIAS	RP5035492/000				148,142.06		2.62
01/08	COMPRA REPORTO	RP5035492/001	MPGOBFED 241205	29,774				2.62
04/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5035492/000					148,157.49	148,160.11
04/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5035492/001	MPGOBFED 241205	-29,774				148,160.11
04/08	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP5044559/000				148,112.25		47.86
04/08	COMPRA REPORTO	RP5044559/001	BONDESD 180927	1,488				47.86
05/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5044559/000					148,117.39	148,165.25
05/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5044559/001	BONDESD 180927	-1,488				148,165.25
05/08	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP5053025/000				148,077.90		87.35
05/08	COMPRA REPORTO	RP5053025/001	BONDESD 180328	1,488				87.35
06/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5053025/000					148,083.04	148,170.39
06/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5053025/001	BONDESD 180328	-1,488				148,170.39
06/08	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP5060701/000				148,078.45		91.94
06/08	COMPRA REPORTO	RP5060701/001	BONDESD 180215	1,486				91.94
07/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5060701/000					148,083.59	148,175.53
07/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5060701/001	BONDESD 180215	-1,486				148,175.53
07/08	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP5069958/000				148,103.87		71.66
07/08	COMPRA REPORTO	RP5069958/001	BONDESD 180328	1,488				71.66
08/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5069958/000					148,109.01	148,180.67
08/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5069958/001	BONDESD 180328	-1,488				148,180.67
08/08	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 3 DIAS	RP5077505/000				148,117.84		62.83
08/08	COMPRA REPORTO	RP5077505/001	BONDESD 180328	1,488				62.83
11/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5077505/000					148,133.27	148,196.10
11/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5077505/001	BONDESD 180328	-1,488				148,196.10
11/08	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP5095488/000				148,194.46		1.64
11/08	COMPRA REPORTO	RP5095488/001	BONDESD 180215	1,490				1.64
12/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5095488/000					148,199.61	148,201.25
12/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5095488/001	BONDESD 180215	-1,490				148,201.25
12/08	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP5104683/000				148,187.42		13.83
12/08	COMPRA REPORTO	RP5104683/001	BONDESD 181213	1,492				13.83
13/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5104683/000					148,192.57	148,206.40
13/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5104683/001	BONDESD 181213	-1,492				148,206.40
13/08	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP5112732/000				148,186.27		20.13
13/08	COMPRA REPORTO	RP5112732/001	BONDESD 190207	1,491				20.13
14/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5112732/000					148,191.42	148,211.55
14/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5112732/001	BONDESD 190207	-1,491				148,211.55
14/08	COMPRA REPORTO TASA 1.25%	RP5122330/000				148,136.69		74.86

F/00111 THE BANK OF NEW YORK MELLON, S.A., I.B.M.
 01/R/741400001/EPE3/V/I/00003/001141

 CUENTA NO: 155431
 PERIODO 01/08/14 AL 31/08/14

MOVIMIENTOS DEL PERIODO								
FECHA	DESCRIPCION	No DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
14/08	PLAZO 1 DIAS COMPRA REPORTO	RP5122330/001	BONDESD 181213	1,490				74.86
15/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5122330/000					148,141.83	148,216.69
15/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5122330/001	BONDESD 181213	-1,490				148,216.69
15/08	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 3 DIAS	RP5131657/000				148,206.70		9.99
15/08	COMPRA REPORTO	RP5131657/001	BONDESD 180927	1,491				9.99
15/08	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF49610397/000					115,843,988.88	115,843,998.87
15/08	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF49610403/000					80,758.77	115,924,757.64
18/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5131657/000					148,222.14	116,072,979.78
18/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5131657/001	BONDESD 180927	-1,491				116,072,979.78
18/08	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP5141211/000				148,194.92		115,924,784.86
18/08	COMPRA REPORTO	RP5141211/001	BPAG91 190417	1,491				115,924,784.86
18/08	CARGO POR TRASPASO	EF49627015/000				1,618,206.63		114,306,578.23
18/08	CARGO POR TRASPASO	EF49627047/000				3,886,081.48		110,420,496.75
18/08	CARGO POR TRASPASO	EF49627055/000				1,110,531.94		109,309,964.81
18/08	CARGO POR TRASPASO	EF49627061/000				164,649.36		109,145,315.45
18/08	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF49627071/000				27,207.20		109,118,108.25
18/08	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF49627143/000				109,118,071.04		37.21
18/08	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF49635398/000					3,101,952.94	3,101,990.15
19/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5141211/000					148,200.07	3,250,190.22
19/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5141211/001	BPAG91 190417	-1,491				3,250,190.22
19/08	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP5149602/000				147,827.64		3,102,362.58
19/08	COMPRA REPORTO	RP5149602/001	UDIBONO 190613	253				3,102,362.58
19/08	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF49652062/000				3,101,952.94		409.64
20/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5149602/000					147,832.77	148,242.41
20/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5149602/001	UDIBONO 190613	-253				148,242.41
20/08	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP5158031/000				148,237.47		4.94

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	DESCRIPCION	No DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
20/08	COMPRA REPORTO	RP5158031/001	BPA182 170629	1,479				4.94
21/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5158031/000					148,242.62	148,247.56
21/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5158031/001	BPA182 170629	-1,479				148,247.56
21/08	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP5166672/000				148,192.62		54.94
21/08	COMPRA REPORTO	RP5166672/001	BONDESD 190207	1,490				54.94
22/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5166672/000					148,197.77	148,252.71
22/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5166672/001	BONDESD 190207	-1,490				148,252.71
22/08	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 3 DIAS	RP5175501/000				148,246.83		5.88
22/08	COMPRA REPORTO	RP5175501/001	CETES 150122	15,007				5.88
25/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5175501/000					148,262.27	148,268.15
25/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5175501/001	CETES 150122	-15,007				148,268.15
25/08	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP5189549/000				148,181.56		86.59
25/08	COMPRA REPORTO	RP5189549/001	BONDESD 181213	1,489				86.59
26/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5189549/000					148,186.71	148,273.30
26/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5189549/001	BONDESD 181213	-1,489				148,273.30
26/08	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP5202059/000				148,258.29		15.01
26/08	COMPRA REPORTO	RP5202059/001	BONDESD 190207	1,490				15.01
27/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5202059/000					148,263.44	148,278.45
27/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5202059/001	BONDESD 190207	-1,490				148,278.45
27/08	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP5211464/000				148,230.13		48.32
27/08	COMPRA REPORTO	RP5211464/001	BONDESD 180419	1,489				48.32
28/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5211464/000					148,235.28	148,283.60
28/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5211464/001	BONDESD 180419	-1,489				148,283.60
28/08	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP5221289/000				591,777.06		-443,493.46
28/08	COMPRA REPORTO	RP5221289/001	BONDESD 180419	5,944				-443,493.46
28/08	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF49826202/000					443,498.73	5.27
29/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5221289/000					591,797.61	591,802.88
29/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5221289/001	BONDESD 180419	-5,944				591,802.88
29/08	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 3 DIAS	RP5230682/000				148,297.04		443,505.84
29/08	COMPRA REPORTO	RP5230682/001	BONDESD 181213	1,493				443,505.84
29/08	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF49852791/000				443,498.73		7.11
31/08	SALDO DISPONIBLE							7.11
OPERACIONES PENDIENTES POR LIQUIDAR								
	SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR					0.00		

F/00111 THE BANK OF NEW YORK MELLON, S.A., I.B.M.
01/R/741400001/EPE3/V/I/00005/001141

CUENTA NO: 155431

PERIODO 01/08/14 AL 31/08/14

		RESUMEN FISCAL			ACUMULADO
		DEL PERIODO			
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

FECHA DE CORTE: 31 Aug 2014
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL PERIODO: 31
SALDO PROMEDIO A LA FECHA DE CORTE: \$ 11,481,114.22
COMISIONES COBRADAS A LA FECHA DE CORTE: \$ 0.00

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.

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO : 7B5DFA69-1BA1-4E97-8B95-620F987DDD54
NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000202409346
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000202865018
FOLIO INTERNO : 155431
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-08-30T12:02:53
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-08-30T12:03:16
RÉGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
MÉTODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

qIQkgd+va jvKBRhW14kKhIY+WHVFSN2g1SaQ6NKUvmU6pb6dSM915X1DmnUKq+481Ay+I/FeODAPLeTpKDVn1Fd01ISj+25e5BeVF/3Gkj1QBZo3694LpbW8y jy8xF3FXcvx19wC1pzCuKr8yxqhYBEL8o6Zm3Dwukk7JM08ZaU=

SELLO DIGITAL DEL SAT :

XHGxACBAxZqU87xdAo9pG13RgB1sSAhDcvR57oAzsioZiCUuRD9JY0Q6zTnLa24GeWEBbuOUbvvgJf2Tzx7mTmeZYRp603+UI8+JPjiMxCqooq7SPSPmYjfhFU9fz1wpEPzMZG4KH1HJgEjRZGUvcKrr4Dwua79qLh1u58SV4jM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT :

111.017B5DFA69-1BA1-4E97-8B95-620F987DDD54|2014-08-30T12:03:16|qIQkgd+va jvKBRhW14kKhIY+WHVFSN2g1SaQ6NKUvmU6pb6dSM915X1DmnUKq+481Ay+I/FeODAPLeTpKDVn1Fd01ISj+25e5BeVF/3Gkj1QBZo3694LpbW8y jy8xF3FXcvx19wC1pzCuKr8yxqhYBEL8o6Zm3Dwukk7JM08ZaU=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION