



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

001156

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/1/00001/001156



101150000001554317414001156

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

155431  
BNY080206UR9  
NO PERFILADO

EJECUTIVO DE CUENTA  
CENTRO DE NEGOCIOS  
TELEFONO  
PERIODO

CARRERA TORRES, GLORIA PAOLA  
DIIC  
5261-7557  
01/01/15 AL 31/01/15

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	\$	3,693,337.86	100.00 %
X.- Constancias de depósito	\$	0.00	0.00 %
XI.- Efectivo	\$	51.35	0.00 %
XII.- Intereses devengados no cobrados	\$	0.00	0.00 %
<b>TOTAL</b>	\$	<u>3,693,389.21</u>	<u>100.00 %</u>

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCION	IMPORTE	
Importe de los Valores	+ \$	3,693,389.21
Operaciones pendientes por liquidar	- \$	<u>0.00</u>
Valor de la cuenta del mes actual	= \$	3,693,389.21
Valor de la cuenta del mes anterior	- \$	<u>42,093,434.59</u>
(A) Diferencia	= \$	-38,400,045.38
Depósitos en efectivo/valores	+ \$	26,829,997.03
Retiros de efectivo/valores	- \$	<u>58,397,824.93</u>
(B) Diferencia	= \$	-31,567,827.90
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	= \$	-6,832,217.48

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. 6249776 BPA182 170629	30/01 30/01	03/02 03/02	1	3,693,209.62	4	1.25	3,693,337.86	100.00	
				<u>3,693,209.62</u>			<u>3,693,337.86</u>	<u>100.00</u>	

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUID.	FECHA OPERACION	DESCRIPCION	No DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
31/12	31/12	SALDO INICIAL							84.61
02/01	02/01	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6028919/000					42,096,273.13	42,096,357.74
02/01	02/01	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6028919/001	BONDESD 180419	-423,652				42,096,357.74
02/01	02/01	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 3 DIAS	RP6037556/000				42,096,332.59		25.15
02/01	02/01	COMPRA REPORTO	RP6037556/001	BONDESD 191003	424,577				25.15
05/01	05/01	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6037556/000					42,100,717.62	42,100,742.77
05/01	05/01	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6037556/001	BONDESD 191003	-424,577				42,100,742.77
05/01	05/01	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP6046077/000				42,100,652.19		90.58
05/01	05/01	COMPRA REPORTO	RP6046077/001	BONDESD 181213	423,838				90.58
06/01	06/01	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6046077/000					42,102,114.02	42,102,204.60
06/01	06/01	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6046077/001	BONDESD 181213	-423,838				42,102,204.60
06/01	06/01	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP6053691/000				42,102,200.69		3.91
06/01	06/01	COMPRA REPORTO	RP6053691/001	BONDESD 191003	425,233				3.91
07/01	07/01	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6053691/000					42,103,662.57	42,103,666.48
07/01	07/01	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6053691/001	BONDESD 191003	-425,233				42,103,666.48
07/01	07/01	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP6060660/000				42,103,570.80		95.68
07/01	07/01	COMPRA REPORTO	RP6060660/001	BONDESD 190808	424,966				95.68
08/01	08/01	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6060660/000					42,105,032.73	42,105,128.41
08/01	08/01	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6060660/001	BONDESD 190808	-424,966				42,105,128.41
08/01	08/01	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP6069431/000				42,105,075.07		53.34
08/01	08/01	COMPRA REPORTO	RP6069431/001	BONDESD 180614	423,719				53.34
09/01	09/01	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6069431/000					42,106,537.05	42,106,590.39
09/01	09/01	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6069431/001	BONDESD 180614	-423,719				42,106,590.39
09/01	09/01	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 3 DIAS	RP6078214/000				42,106,505.30		85.09
09/01	09/01	COMPRA REPORTO	RP6078214/001	BPAG91 160512	420,061				85.09
12/01	12/01	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6078214/000					42,110,891.39	42,110,976.48
12/01	12/01	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6078214/001	BPAG91 160512	-420,061				42,110,976.48
12/01	12/01	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP6095090/000				42,110,916.78		59.70
12/01	12/01	COMPRA REPORTO	RP6095090/001	BONDESD 160630	421,314				59.70
13/01	13/01	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6095090/000					42,112,378.96	42,112,438.66
13/01	13/01	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6095090/001	BONDESD 160630	-421,314				42,112,438.66
13/01	13/01	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP6103405/000				602,908.32		41,509,530.34
13/01	13/01	COMPRA REPORTO	RP6103405/001	BONDESD 180215	6,055				41,509,530.34
13/01	13/01	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF52349362/000				9,874,012.20		31,635,518.14
13/01	13/01	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF52349370/000				27,984,081.54		3,651,436.60
13/01	13/01	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF52349384/000				443,498.83		3,207,937.77
13/01	13/01	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF52349426/000				3,207,919.59		18.18



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

ESTADO DE CUENTA  
IMPORTES EN PESO MEXICANO HOJA 2 DE 4

F/00111 THE BANK OF NEW YORK MELLON, S.A., I.B.M.  
01/R/741400001/EPE3/V/1/00003/001156

CUENTA NO: 155431

PERIODO 01/01/15 AL 31/01/15

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUID.	FECHA OPERACION	DESCRIPCION	No DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
14/01	14/01	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6103405/000					602,929.25	602,947.43
14/01	14/01	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6103405/001	BONDESD 180215	-6,055				602,947.43
14/01	14/01	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP6111422/000				602,865.96		81.47
14/01	14/01	COMPRA REPORTO	RP6111422/001	BONDESD 171221	6,052				81.47
14/01	14/01	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF52381743/000					23,269,542.06	23,269,623.53
15/01	15/01	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6111422/000					602,886.89	23,872,510.42
15/01	15/01	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6111422/001	BONDESD 171221	-6,052				23,872,510.42
15/01	15/01	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP6121475/000				23,872,502.00		8.42
15/01	15/01	COMPRA REPORTO	RP6121475/001	BONDESD 160630	239,279				8.42
15/01	15/01	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF52407398/000					84,378.89	84,387.31
16/01	16/01	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6121475/000					23,873,330.91	23,957,718.22
16/01	16/01	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6121475/001	BONDESD 160630	-239,279				23,957,718.22
16/01	16/01	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 3 DIAS	RP6133041/000				23,957,666.02		52.20
16/01	16/01	COMPRA REPORTO	RP6133041/001	BPAG91 180405	240,910				52.20
19/01	19/01	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6133041/000					23,960,161.61	23,960,213.81
19/01	19/01	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6133041/001	BPAG91 180405	-240,910				23,960,213.81
19/01	19/01	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP6140823/000				216,053.35		23,744,160.46
19/01	19/01	COMPRA REPORTO	RP6140823/001	BONDESD 190627	2,179				23,744,160.46
19/01	19/01	CARGO POR TRASPASO	EF52446317/000				3,874,857.92		19,869,302.54
19/01	19/01	CARGO POR TRASPASO	EF52446337/000				1,726,219.83		18,143,082.71
19/01	19/01	CARGO POR TRASPASO	EF52446345/000				1,110,454.75		17,032,627.96
19/01	19/01	CARGO POR TRASPASO	EF52446355/000				144,294.96		16,888,333.00
19/01	19/01	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF52446363/000				1,139,373.16		15,748,959.84
19/01	19/01	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF52446387/000				27,207.20		15,721,752.64
19/01	19/01	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF52446399/000				15,721,732.41		20.23
19/01	19/01	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF52455194/000					2,962,450.09	2,962,470.32
20/01	20/01	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6140823/000					216,060.85	3,178,531.17



F/00111 THE BANK OF NEW YORK MELLON, S.A., I.B.M.  
 01/R/7414000001/EPE3/V//00005/001156

CUENTA NO: 155431  
 PERIODO 01/01/15 AL 31/01/15

OPERACIONES PENDIENTES POR LIQUIDAR				
SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR				0.00
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				

FECHA DE CORTE: 31 Jan 2015  
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL PERIODO: 31  
SALDO PROMEDIO A LA FECHA DE CORTE: \$ 21,561,260.54  
COMISIONES COBRADAS A LA FECHA DE CORTE: \$ 0.00 0.000000% DEL TOTAL DE CARTERA  
NUMERO TOTAL DE MOVIMIENTOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO: 99  
RENDIMIENTO BRUTO DE LA CARTERA DE INVERSION: -26.8584%  
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSION: -26.8584%

RENDIMIENTO NETO DE LOS 11 MESES PREVIOS:  
FEB-14 MAR-14 ABR-14 MAY-14 JUN-14 JUL-14 AGO-14 SEP-14 OCT-14 NOV-14 DEC-14 ENE-15  
-45.03 -99.53 -71.59 -26.86

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 MINIMO 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.

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO :	8AC2D9F0-0085-45D3-A04F-3C22427614A1
NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR :	100000202409346
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT :	00001000000202865018
FOLIO INTERNO :	155431
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-01-31T10:39:36
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-01-31T10:39:48
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
MODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO



F/00111 THE BANK OF NEW YORK MELLON, S.A., I.B.M.  
01/R/7414000001/EPE3/V/00007/001156

CUENTA NO: 155431  
PERIODO 01/01/15 AL 31/01/15

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

FsXFdaS8DG1UA+azFP5e0AvCM6EvY0Dx9K7PV18/cJcY2A1GAfrIozB4ayCn/mr8WKWeYiITnjzMmNyV8bc9Nv1PncSbEzWws7f2ebWigbISSPV37zPA+N6Y8/CNRuujrYfxxq94Rc1UTj6/Hp+NCvyZ5inubUf4Ptwki20rMR0=

SELLO DIGITAL DEL SAT :

fC+fc/zX40fpCjLMcu0qLA1b4VApoHmZqvEnyRjeTZJ78WDEAp1eFVifVCK7uZm1rJ1kdt44GCPuiG85bdKY0EoaaMscSTECqCJykp76bypBMU3zE5meyx/8o1ZHRh79bqMW84csG75m17fv9501ucma0bt2PpxkVgW1mNKYog=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT :

??1.0?8AC2D9F0-0085-45D3-A04F-3C22427614A1?2015-01-31T10:39:48?FsXFdaS8DG1UA+azFP5e0AvCM6EvY0Dx9K7PV18/cJcY2A1GAfrIozB4ayCn/mr8WKWeYiITnjzMmNyV8bc9Nv1PncSbEzWws7f2ebWigbISSPV37zPA+N6Y8/CHRuujrYfxxq94Rc1UTj6/Hp+NCvyZ5inubUf4Ptwki20rMR0=?00001000000202865018??

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION