



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

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

001151

01/R/7414000001/EPE3/V/1/00001/001151



102150000001554317414001151

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  
 01/02/15 AL 28/02/15

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	\$	7,574,028.13	100.00 %
X.- Constancias de depósito	\$	0.00	0.00 %
XI.- Efectivo	\$	28.21	0.00 %
XII.- Intereses devengados no cobrados	\$	0.00	0.00 %
<b>TOTAL</b>	\$	<b>7,574,056.34</b>	<b>100.00 %</b>

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCION	IMPORTE	
Importe de los Valores	+ \$	7,574,056.34
Operaciones pendientes por liquidar	- \$	0.00
Valor de la cuenta del mes actual	= \$	7,574,056.34
Valor de la cuenta del mes anterior	- \$	3,693,389.21
(A) Diferencia	= \$	3,880,667.13
Depósitos en efectivo/valores	+ \$	31,169,380.39
Retiros de efectivo/valores	- \$	20,466,886.00
(B) Diferencia	= \$	10,702,494.39
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	= \$	-6,821,827.26

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. 6437673	27/02	02/03	1	7,573,765.15	3	1.25	7,574,028.13	100.00	
BONDESD 160901	27/02	02/03							
				<u>7,573,765.15</u>			<u>7,574,028.13</u>	<u>100.00</u>	

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUID.	FECHA OPERACION	DESCRIPCION	Nº DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
31/01	31/01	SALDO INICIAL							51.35
03/02	03/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6249776/000					3,693,722.57	3,693,773.92
03/02	03/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6249776/001	BPA182 170629	-36,834				3,693,773.92
03/02	03/02	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP6263053/000				3,693,762.25		11.67
03/02	03/02	COMPRA REPORTO	RP6263053/001	BONDESD 180628	25,471				11.67
03/02	03/02	COMPRA REPORTO	RP6263053/002	BONDESD 180215	11,634				11.67
04/02	04/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6263053/000					3,693,890.50	3,693,902.17
04/02	04/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6263053/001	BONDESD 180628	-25,471				3,693,902.17
04/02	04/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6263053/002	BONDESD 180215	-11,634				3,693,902.17
04/02	04/02	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP6271524/000				3,693,900.47		1.70
04/02	04/02	COMPRA REPORTO	RP6271524/001	MPGOBFED 161215	401,738				1.70
05/02	05/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6271524/000					3,694,028.73	3,694,030.43
05/02	05/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6271524/001	MPGOBFED 161215	-401,738				3,694,030.43
05/02	05/02	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP6282066/000				3,694,026.95		3.48
05/02	05/02	COMPRA REPORTO	RP6282066/001	CETES 150723	374,494				3.48
06/02	06/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6282066/000					3,694,155.21	3,694,158.69
06/02	06/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6282066/001	CETES 150723	-374,494				3,694,158.69
06/02	06/02	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 3 DIAS	RP6292146/000				3,694,147.84		10.85
06/02	06/02	COMPRA REPORTO	RP6292146/001	BONDESD 191205	37,277				10.85
09/02	09/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6292146/000					3,694,532.65	3,694,543.50
09/02	09/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6292146/001	BONDESD 191205	-37,277				3,694,543.50
09/02	09/02	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP6308435/000				3,694,456.24		87.26
09/02	09/02	COMPRA REPORTO	RP6308435/001	BONDESD 171221	37,074				87.26
10/02	10/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6308435/000					3,694,584.52	3,694,671.78
10/02	10/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6308435/001	BONDESD 171221	-37,074				3,694,671.78
10/02	10/02	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP6317303/000				3,694,608.33		63.45
10/02	10/02	COMPRA REPORTO	RP6317303/001	BONDESD 161027	36,981				63.45
11/02	11/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6317303/000					3,694,736.62	3,694,800.07
11/02	11/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6317303/001	BONDESD 161027	-36,981				3,694,800.07
11/02	11/02	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP6325713/000				3,694,754.28		45.79
11/02	11/02	COMPRA REPORTO	RP6325713/001	BONDESD 170622	37,083				45.79
12/02	12/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6325713/000					3,694,882.57	3,694,928.36
12/02	12/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6325713/001	BONDESD 170622	-37,083				3,694,928.36
12/02	12/02	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP6335256/000				3,694,886.10		42.26
12/02	12/02	COMPRA REPORTO	RP6335256/001	BPAT 161110	37,080				42.26
13/02	13/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6335256/000					3,695,014.39	3,695,056.65
13/02	13/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6335256/001	BPAT 161110	-37,080				3,695,056.65
13/02	13/02	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 3 DIAS	RP6343838/000				3,695,023.43		33.22
13/02	13/02	COMPRA REPORTO	RP6343838/001	BONDESD 190606	37,185				33.22
13/02	13/02	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA	EF52957246/000					27,102,191.33	27,102,224.55



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

ESTADO DE CUENTA  
IMPORTES EN PESO MEXICANO HOJA 2 DE 3

F/00111 THE BANK OF NEW YORK MELLON, S.A., I.B.M.  
01/R/7414000001/EPE3/V/1/00003/001151

CUENTA NO: 155431

PERIODO 01/02/15 AL 28/02/15

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUID.	FECHA OPERACION	DESCRIPCION	No DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
13/02	13/02	ELECTRONICA DEPOSITO POR TRANSFERENCIA	EF52957248/000					3,978.72	27,106,203.27
16/02	16/02	ELECTRONICA VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6343838/000					3,695,408.33	30,801,611.60
16/02	16/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6343838/001	BONDESD 190606	-37,185				30,801,611.60
16/02	16/02	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP6352247/000				7,057,443.59		23,744,168.01
16/02	16/02	COMPRA REPORTO	RP6352247/001	BPAT 161110	70,810				23,744,168.01
16/02	16/02	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF52970835/000				1,145,696.19		22,598,471.82
16/02	16/02	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF52970849/000				27,207.20		22,571,264.62
16/02	16/02	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF52970853/000				15,744,398.26		6,826,866.36
16/02	16/02	CARGO POR TRASPASO	EF52971135/000				1,748,840.81		5,078,025.55
16/02	16/02	CARGO POR TRASPASO	EF52971261/000				116,868.54		4,961,157.01
16/02	16/02	CARGO POR TRASPASO	EF52971267/000				1,110,532.07		3,850,624.94
16/02	16/02	CARGO POR TRASPASO	EF52971273/000				3,850,597.16		27.78
17/02	17/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6352247/000					7,057,688.64	7,057,716.42
17/02	17/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6352247/001	BPAT 161110	-70,810				7,057,716.42
17/02	17/02	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP6360835/000				7,057,671.13		45.29
17/02	17/02	COMPRA REPORTO	RP6360835/001	BONDESD 181213	71,038				45.29
18/02	18/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6360835/000					7,057,916.19	7,057,961.48
18/02	18/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6360835/001	BONDESD 181213	-71,038				7,057,961.48
18/02	18/02	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP6369369/000				7,057,940.45		21.03
18/02	18/02	COMPRA REPORTO	RP6369369/001	BPA182 200130	70,509				21.03
18/02	18/02	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF53028965/000					3,549,584.35	3,549,605.38
19/02	19/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6369369/000					7,058,185.52	10,607,790.90
19/02	19/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6369369/001	BPA182 200130	-70,509				10,607,790.90
19/02	19/02	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP6377297/000				7,058,165.18		3,549,625.72
19/02	19/02	COMPRA REPORTO	RP6377297/001	BPA182 200130	70,428				3,549,625.72
19/02	19/02	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF53041568/000				3,549,584.35		41.37

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUID.	FECHA OPERACION	DESCRIPCION	No DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
20/02	20/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6377297/000					7,058,410.26	7,058,451.63
20/02	20/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6377297/001	BPA182 200130	-70,428				7,058,451.63
20/02	20/02	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 3 DIAS	RP6385892/000				7,058,404.34		47.29
20/02	20/02	COMPRA REPORTO	RP6385892/001	BONDESD 160630	70,670				47.29
23/02	23/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6385892/000					7,059,139.59	7,059,186.88
23/02	23/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6385892/001	BONDESD 160630	-70,670				7,059,186.88
23/02	23/02	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP6393863/000				7,059,095.64		91.24
23/02	23/02	COMPRA REPORTO	RP6393863/001	BPAT 161110	70,785				91.24
24/02	24/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6393863/000					7,059,340.75	7,059,431.99
24/02	24/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6393863/001	BPAT 161110	-70,785				7,059,431.99
24/02	24/02	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP6403321/000				7,059,367.49		64.50
24/02	24/02	COMPRA REPORTO	RP6403321/001	BPAT 161110	70,782				64.50
25/02	25/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6403321/000					7,059,612.61	7,059,677.11
25/02	25/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6403321/001	BPAT 161110	-70,782				7,059,677.11
25/02	25/02	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP6411142/000				7,059,649.28		27.83
25/02	25/02	COMPRA REPORTO	RP6411142/001	BPA182 200130	70,356				27.83
26/02	26/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6411142/000					7,059,894.41	7,059,922.24
26/02	26/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6411142/001	BPA182 200130	-70,356				7,059,922.24
26/02	26/02	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP6421038/000				7,059,841.58		80.66
26/02	26/02	COMPRA REPORTO	RP6421038/001	BPA182 210909	69,596				80.66
26/02	26/02	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF53172875/000					513,625.99	513,706.65
27/02	27/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6421038/000					7,060,086.71	7,573,793.36
27/02	27/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP6421038/001	BPA182 210909	-69,596				7,573,793.36
27/02	27/02	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 3 DIAS	RP6437673/000				7,573,765.15		28.21
27/02	27/02	COMPRA REPORTO	RP6437673/001	BONDESD 160901	75,857				28.21
28/02	28/02	SALDO DISPONIBLE							28.21
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



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

ESTADO DE CUENTA  
IMPORTES EN PESO MEXICANO HOJA 3 DE 3

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

CUENTA NO: 155431  
PERIODO 01/02/15 AL 28/02/15

FECHA DE CORTE: 28 Feb 2015  
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL PERIODO: 28  
SALDO PROMEDIO A LA FECHA DE CORTE: \$ 8,342,466.23  
COMISIONES COBRADAS A LA FECHA DE CORTE: \$ 0.00 0.000000% DEL TOTAL DE CARTERA  
NUMERO TOTAL DE MOVIMIENTOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO: 90  
RENDIMIENTO BRUTO DE LA CARTERA DE INVERSION: -61.3047%  
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSION: -61.3047%

RENDIMIENTO NETO DE LOS 11 MESES PREVIOS:

MAR-14	ABR-14	MAY-14	JUN-14	JUL-14	AGO-14	SEP-14	OCT-14	NOV-14	DEC-14	ENE-15	FEB-15
							-45.03	-99.53	-71.59	-26.86	-61.30

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

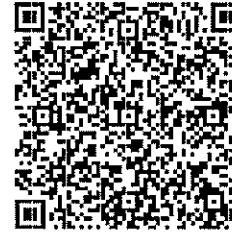
ESTAS COMISIONES SON SUJETAS AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

EL DATO DE ISR RETENIDO DEL PERIODO Y ACUMULADO SEÑALADO 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.

CUALQUIER SOLICITUD ACLARACION O RECLAMACION REFERENTE A SU ESTADO DE CUENTA, PODRA PRESENTARLA DENTRO DE LOS 90 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACION DE LA OPERACION DE QUE SE TRATE, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES EN LA SIGUIENTE DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO: [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O BIEN AL TELEFONO 01-800-2-77-482-3 O SI PREFERE CONTACTAR AL DEFENSOR DEL CLIENTE CUYO CORREO ELECTRONICO ES [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx); SIN PERJUICIO DE QUE PODRA PRESENTAR SU RECLAMACION ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS AL TELEFONO (55) 53-40-09-99 O 01-800-999-80-80 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, CUYA DIRECCION EN INTERNET ES [WWW.CONDUSEF.GO](http://WWW.CONDUSEF.GO) EN CUYO CASO BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A SE SUJETARA AL PROCEDIMIENTO QUE SEÑALE DICHA COMISION

INFORMACION FISCAL

UIDO DEL TIMBRADO : 0176125E-CF2F-4D10-8031-66EFD05F62CC  
NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000202409346  
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000202865018  
FOLIO INTERNO : 155431  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-03-01T11:09:22  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-03-01T11:09:38  
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 : smcsCSUFjEyJ3kpSnsVyeRGBSTFvINLT1SbCAQopYmLddumhU5tProMoVeY908kqsPTAxRtIUxGPtz8/O16RVmRWNY9GrkiVP0otzwMJZWz9a+ch2YTkTp1PZ4BDmPjuBPALuJzxxX1MG/36oY/mW8BsZIk3hc9J4kPufi/Qrs=

SELLO DIGITAL DEL SAT : IZAeufaXBENTvTYIJcjo5dKj3dtJvUe+dkBd4LCgdwtgjXPHRV9JurK690Tg8jw3aEROU+V9XgmEfhY11KGUuU3qIiRf2CzE/rjVWj70LD6MNDdR+Q1yH9GpuBAxKNfi03m82/fYubLzXeIwe1qJNKEUk7AogwnwCjn2CTMOWI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT :  
??1.0?0176125E-CF2F-4D10-8031-66EFD05F62CC?2015-03-01T11:09:38?smcsCSUFjEyJ3kpSnsVyeRGBSTFvINLT1SbCAQopYmLddumhU5tProMoVeY908kqsPTAxRtIUxGPtz8/O16RVmRWNY9GrkiVP0otzwMJZWz9a+ch2YTkTp1PZ4BDmPjuBPALuJzxxX1MG/36oY/mW8BsZIk3hc9J4kPufi/Qrs=?00001000000202865018??

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION