



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

001149

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/1/00001/001149



1101400000001554317414001149

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

155431  
BNY080206UR9

EJECUTIVO DE CUENTA  
CENTRO DE NEGOCIOS  
TELEFONO  
PERIODO

CARRERA TORRES, GLORIA PAOLA  
DIIC  
5261-7557  
01/10/14 AL 31/10/14

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	\$	132,322.00	99.95 %
X.- Constancias de depósito	\$	0.00	0.00 %
XI.- Efectivo	\$	67.98	0.05 %
XII.- Intereses devengados no cobrados	\$	0.00	0.00 %
<b>TOTAL</b>	\$	<b>132,389.98</b>	<b>100.00 %</b>

INFORME DE RESULTADOS			
DESCRIPCION	IMPORTE		
Importe de los Valores	+	\$	132,389.98
Operaciones pendientes por liquidar	-	\$	0.00
Valor de la cuenta del mes actual	=	\$	132,389.98
Valor de la cuenta del mes anterior	-	\$	592,533.26
(A) Diferencia	=	\$	-460,143.28
Depósitos en efectivo/valores	+	\$	152,841,485.52
Retiros de efectivo/valores	-	\$	146,634,966.69
(B) Diferencia	=	\$	6,206,518.83
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	=	\$	-6,666,662.11

POSICION DE VALORES								
EMISORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANS.	MONTO DE INVERSION	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	VALOR ACTUAL	% CARTERA
<b>IX. REPORTOS VIGENTES</b>								
REPORTO NO. 5645721	31/10	03/11	0	132,322.00	3	1.25	132,322.00	99.95
BONDESD 180614	31/10	03/11						
				<u>132,322.00</u>			<u>132,322.00</u>	<u>99.95</u>

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUID.	FECHA OPERACION	DESCRIPCION	No DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
30/09	30/09	SALDO INICIAL							4.36
01/10	01/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5430419/000					592,549.47	592,553.83
01/10	01/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5430419/001	CETES 141127	-59,534				592,553.83
01/10	01/10	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP5438815/000				592,463.98		89.85
01/10	01/10	COMPRA REPORTO	RP5438815/001	BONDES 190808	5,969				89.85
02/10	02/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5438815/000					592,484.55	592,574.40
02/10	02/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5438815/001	BONDES 190808	-5,969				592,574.40
02/10	02/10	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP5450078/000				592,569.37		5.03
02/10	02/10	COMPRA REPORTO	RP5450078/001	CETES 150205	59,872				5.03
03/10	03/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5450078/000					592,589.95	592,594.98
03/10	03/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5450078/001	CETES 150205	-59,872				592,594.98
03/10	03/10	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 3 DIAS	RP5458913/000				46,996,445.84		-46,403,850.86
03/10	03/10	COMPRA REPORTO	RP5458913/001	BPA182 201022	463,023				-46,403,850.86
03/10	03/10	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF50498526/000					38,843,527.39	-7,560,323.47
03/10	03/10	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF50498528/000					7,560,393.33	69.86
06/10	06/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5458913/000					47,001,341.30	47,001,411.16
06/10	06/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5458913/001	BPA182 201022	-463,023				47,001,411.16
06/10	06/10	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP5469143/000				47,001,357.72		53.44
06/10	06/10	COMPRA REPORTO	RP5469143/001	BPAG91 170831	471,057				53.44
07/10	07/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5469143/000					47,002,989.71	47,003,043.15
07/10	07/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5469143/001	BPAG91 170831	-471,057				47,003,043.15
07/10	07/10	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP5477637/000				47,002,949.50		93.65
07/10	07/10	COMPRA REPORTO	RP5477637/001	BPA182 190704	466,206				93.65
08/10	08/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5477637/000					47,004,581.55	47,004,675.20
08/10	08/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5477637/001	BPA182 190704	-466,206				47,004,675.20
08/10	08/10	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP5485116/000				600,745.89		46,403,929.31
08/10	08/10	COMPRA REPORTO	RP5485116/001	CETES 150917	61,819				46,403,929.31
08/10	08/10	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF50567373/000				38,843,527.39		7,560,401.92
08/10	08/10	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF50567381/000				7,560,393.33		8.59
09/10	09/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5485116/000					600,766.75	600,775.34
09/10	09/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5485116/001	CETES 150917	-61,819				600,775.34
09/10	09/10	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP5494496/000				600,695.26		80.08
09/10	09/10	COMPRA REPORTO	RP5494496/001	GOBFED 181213	5,157				80.08
10/10	10/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5494496/000					600,716.12	600,796.20
10/10	10/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5494496/001	GOBFED 181213	-5,157				600,796.20
10/10	10/10	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 3 DIAS	RP5502610/000				575,576.21		25,219.99
10/10	10/10	COMPRA REPORTO	RP5502610/001	BONDES 180614	5,792				25,219.99



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/7414000001/EPE3/V/I/00003/001149

CUENTA NO: 155431

PERIODO 01/10/14 AL 31/10/14

MOVIMIENTOS DEL PERIODO									
FECHA LIQUID.	FECHA OPERACION	DESCRIPCION	No DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
10/10	10/10	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF50616367/000				25,202.73		17.26
13/10	13/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5502610/000					575,636.17	575,653.43
13/10	13/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5502610/001	BONDESD 180614	-5,792				575,653.43
13/10	13/10	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP5520540/000				575,651.48		1.95
13/10	13/10	COMPRA REPORTO	RP5520540/001	CETES 141113	57,709				1.95
14/10	14/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5520540/000					575,671.47	575,673.42
14/10	14/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5520540/001	CETES 141113	-57,709				575,673.42
14/10	14/10	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP5527900/000				575,585.20		88.22
14/10	14/10	COMPRA REPORTO	RP5527900/001	BPA691 170831	5,765				88.22
15/10	15/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5527900/000					575,605.19	575,693.41
15/10	15/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5527900/001	BPA691 170831	-5,765				575,693.41
15/10	15/10	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP5539187/000				575,599.39		94.02
15/10	15/10	COMPRA REPORTO	RP5539187/001	GOBFED 241205	4,249				94.02
15/10	15/10	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF50697304/000					102,879,432.95	102,879,526.97
15/10	15/10	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF50697306/000					49,369.81	102,928,896.78
16/10	16/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5539187/000					575,619.38	103,504,516.16
16/10	16/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5539187/001	GOBFED 241205	-4,249				103,504,516.16
16/10	16/10	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP5548151/000				132,209.59		103,372,306.57
16/10	16/10	COMPRA REPORTO	RP5548151/001	CETES 150917	13,612				103,372,306.57
16/10	16/10	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF50717082/000				96,669,874.00		6,702,432.57
16/10	16/10	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF50717370/000				27,207.20		6,675,225.37
16/10	16/10	CARGO POR TRASPASO	EF50717372/000				1,660,724.47		5,014,500.90
16/10	16/10	CARGO POR TRASPASO	EF50717380/000				3,739,764.52		1,274,736.38
16/10	16/10	CARGO POR TRASPASO	EF50717389/000				1,110,570.62		164,165.76
16/10	16/10	CARGO POR TRASPASO	EF50717412/000				164,160.68		5.08
17/10	17/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5548151/000					132,214.18	132,219.26
17/10	17/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5548151/001	CETES 150917	-13,612				132,219.26
17/10	17/10	COMPRA REPORTO TASA 1.25%	RP5558152/000				132,218.05		1.21

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA LIQUID.	FECHA OPERACION	DESCRIPCION	No DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
17/10	17/10	PLAZO 3 DIAS							
17/10	17/10	COMPRA REPORTO	RP5558152/001	CETES 150219	13,359				1.21
17/10	17/10	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF50751060/000					3,065,263.31	3,065,264.52
20/10	20/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5558152/000					132,231.82	3,197,496.34
20/10	20/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5558152/001	CETES 150219	-13,359				3,197,496.34
20/10	20/10	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP5567509/000				3,197,491.89		4.45
20/10	20/10	COMPRA REPORTO	RP5567509/001	CETES 150219	322,977				4.45
21/10	21/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5567509/000					3,197,602.91	3,197,607.36
21/10	21/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5567509/001	CETES 150219	-322,977				3,197,607.36
21/10	21/10	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP5576199/000				132,248.23		3,065,359.13
21/10	21/10	COMPRA REPORTO	RP5576199/001	GOBFED 181213	1,129				3,065,359.13
21/10	21/10	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF50792374/000				3,065,263.31		95.82
22/10	22/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5576199/000					132,252.82	132,348.64
22/10	22/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5576199/001	GOBFED 181213	-1,129				132,348.64
22/10	22/10	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP5584974/000				132,345.02		3.62
22/10	22/10	COMPRA REPORTO	RP5584974/001	CETES 150401	13,412				3.62
23/10	23/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5584974/000					132,349.62	132,353.24
23/10	23/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5584974/001	CETES 150401	-13,412				132,353.24
23/10	23/10	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP5592968/000				132,299.21		54.03
23/10	23/10	COMPRA REPORTO	RP5592968/001	GOBFED 180614	1,298				54.03
24/10	24/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5592968/000					132,303.80	132,357.83
24/10	24/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5592968/001	GOBFED 180614	-1,298				132,357.83
24/10	24/10	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 3 DIAS	RP5601474/000				132,291.01		66.82
24/10	24/10	COMPRA REPORTO	RP5601474/001	GOBFED 171214	1,174				66.82
27/10	27/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5601474/000					132,304.79	132,371.61
27/10	27/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5601474/001	GOBFED 171214	-1,174				132,371.61
27/10	27/10	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP5610336/000				132,312.69		58.92
27/10	27/10	COMPRA REPORTO	RP5610336/001	GOBFED 151217	1,221				58.92
28/10	28/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5610336/000					132,317.28	132,376.20
28/10	28/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5610336/001	GOBFED 151217	-1,221				132,376.20
28/10	28/10	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP5617487/000				132,147.99		228.21
28/10	28/10	COMPRA REPORTO	RP5617487/001	UDIBONO 160616	232				228.21
29/10	29/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5617487/000					132,152.58	132,380.79
29/10	29/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5617487/001	UDIBONO 160616	-232				132,380.79
29/10	29/10	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP5625694/000				132,357.52		23.27
29/10	29/10	COMPRA REPORTO	RP5625694/001	BONDES 180927	1,330				23.27
30/10	30/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5625694/000					132,362.12	132,385.39
30/10	30/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5625694/001	BONDES 180927	-1,330				132,385.39
30/10	30/10	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP5635590/000				132,306.94		78.45

F/00111 THE BANK OF NEW YORK MELLON, S.A., I.B.M.  
 01/R/7414000001/EPE3N/1/00005/001149

 CUENTA NO: 155431  
 PERIODO 01/10/14 AL 31/10/14

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA LIQUID.	FECHA OPERACION	DESCRIPCION	No DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
30/10	30/10	COMPRA REPORTO	RP5635590/001	GOBFED 171214	1,169				78.45
30/10	30/10	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF50975090/000					443,498.73	443,577.18
31/10	31/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5635590/000					132,311.53	575,888.71
31/10	31/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5635590/001	GOBFED 171214	-1,169				575,888.71
31/10	31/10	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 3 DIAS	RP5645721/000				132,322.00		443,566.71
31/10	31/10	COMPRA REPORTO	RP5645721/001	BONDESD 180614	1,330				443,566.71
31/10	31/10	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF50998748/000				443,498.73		67.98
31/10	31/10	SALDO DISPONIBLE							67.98
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:  
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL PERIODO:  
SALDO PROMEDIO A LA FECHA DE CORTE: \$ 0.00  
COMISIONES COBRADAS A LA FECHA DE CORTE: \$ 0.00 0.000000% DEL TOTAL DE CARTERA  
NUMERO TOTAL DE MOVIMIENTOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO: 109  
RENDIMIENTO BRUTO DE LA CARTERA DE INVERSION: #.####  
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSION: #.####

RENDIMIENTO NETO DE LOS 11 MESES PREVIOS:

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.