




**ESTADO DE CUENTA**  
IMPORTES EN PESO MEXICANO HOJA 1 DE 3

001144

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/I/00001/001144  
  
109140000001554317414001144

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

155431  
BNY080206UR9

EJECUTIVO DE CUENTA  
CENTRO DE NEGOCIOS  
TELEFONO  
PERIODO

CARRERA TORRES, GLORIA PAOLA  
DIIC  
5261-7557  
01/09/14 AL 30/09/14

**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	\$	592,528.90	100.00 %
X.- Constancias de depósito	\$	0.00	0.00 %
XI.- Efectivo	\$	4.36	0.00 %
XII.- Intereses devengados no cobrados	\$	0.00	0.00 %
<b>TOTAL</b>	\$	<u>592,533.26</u>	<u>100.00 %</u>

**INFORME DE RESULTADOS**

DESCRIPCION	IMPORTE	
Importe de los Valores	+ \$	592,533.26
Operaciones pendientes por liquidar	- \$	<u>0.00</u>
Valor de la cuenta del mes actual	= \$	592,533.26
Valor de la cuenta del mes anterior	- \$	<u>148,314.45</u>
(A) Diferencia	= \$	444,218.81
Depósitos en efectivo/valores	+ \$	112,775,227.57
Retiros de efectivo/valores	- \$	<u>105,542,785.31</u>
(B) Diferencia	= \$	7,232,442.26
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	= \$	-6,788,223.45

**POSICION DE VALORES**

EMISORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANS.	MONTO DE INVERSION	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	VALOR ACTUAL	% CARTERA	RENDIMIENTO
<b>IX. REPORTOS VIGENTES</b>									
REPORTO NO. 5430419	30/09	01/10	0	592,528.90	1	1.25	592,528.90	100.00	
CETES 141127	30/09	01/10							
				<u>592,528.90</u>			<u>592,528.90</u>	<u>100.00</u>	

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA LIQUID.	FECHA OPERACION	DESCRIPCION	No DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
31/08	31/08	SALDO INICIAL							7.11
01/09	01/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5230682/000					148,312.49	148,319.60
01/09	01/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5230682/001	BONDESD 181213	-1,493				148,319.60
01/09	01/09	COMPRA REPORTO TASA 1.22% PLAZO 1 DIAS	RP5238621/000				148,313.16		6.44
01/09	01/09	COMPRA REPORTO	RP5238621/001	MCGOBFED 160616	16,029				6.44
02/09	02/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5238621/000					148,318.19	148,324.63
02/09	02/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5238621/001	MCGOBFED 160616	-16,029				148,324.63
02/09	02/09	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP5247186/000				148,302.40		22.23
02/09	02/09	COMPRA REPORTO	RP5247186/001	BPA182 201022	1,468				22.23
03/09	03/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5247186/000					148,307.55	148,329.78
03/09	03/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5247186/001	BPA182 201022	-1,468				148,329.78
03/09	03/09	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP5255721/000				148,327.17		2.61
03/09	03/09	COMPRA REPORTO	RP5255721/001	CETES 150528	15,155				2.61
04/09	04/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5255721/000					148,332.32	148,334.93
04/09	04/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5255721/001	CETES 150528	-15,155				148,334.93
04/09	04/09	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP5266113/000				148,323.07		11.86
04/09	04/09	COMPRA REPORTO	RP5266113/001	BONDESD 170622	1,488				11.86
05/09	05/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5266113/000					148,328.22	148,340.08
05/09	05/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5266113/001	BONDESD 170622	-1,488				148,340.08
05/09	05/09	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 3 DIAS	RP5274501/000				148,335.32		4.76
05/09	05/09	COMPRA REPORTO	RP5274501/001	CETES 141204	14,937				4.76
08/09	08/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5274501/000					148,350.77	148,355.53
08/09	08/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5274501/001	CETES 141204	-14,937				148,355.53
08/09	08/09	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP5291586/000				148,339.19		16.34
08/09	08/09	COMPRA REPORTO	RP5291586/001	BONDESD 170622	1,488				16.34
09/09	09/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5291586/000					148,344.34	148,360.68
09/09	09/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5291586/001	BONDESD 170622	-1,488				148,360.68
09/09	09/09	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP5299893/000				148,280.87		79.81
09/09	09/09	COMPRA REPORTO	RP5299893/001	BPAG91 190417	1,488				79.81
10/09	10/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5299893/000					148,286.02	148,365.83
10/09	10/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5299893/001	BPAG91 190417	-1,488				148,365.83
10/09	10/09	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP5308342/000				148,285.63		80.20
10/09	10/09	COMPRA REPORTO	RP5308342/001	BPA182 200730	1,487				80.20
11/09	11/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5308342/000					148,290.78	148,370.98
11/09	11/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5308342/001	BPA182 200730	-1,487				148,370.98
11/09	11/09	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP5316904/000				148,368.29		2.69
11/09	11/09	COMPRA REPORTO	RP5316904/001	CETES 150205	15,014				2.69
12/09	12/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5316904/000					148,373.44	148,376.13
12/09	12/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5316904/001	CETES 150205	-15,014				148,376.13
12/09	12/09	COMPRA REPORTO TASA 1.25%	RP5325645/000				148,314.93		61.20

F/00111 THE BANK OF NEW YORK MELLON, S.A., I.B.M.  
 01/R/741400001/EPE3/V/I/00003/001144

 CUENTA NO: 155431  
 PERIODO 01/09/14 AL 30/09/14

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA LIQUID.	FECHA OPERACION	DESCRIPCION	No DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
12/09	12/09	PLAZO 3 DIAS							
		COMPRA REPORTO	RP5325645/001	BPAG91 170831	1,489				61.20
15/09	15/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5325645/000					148,330.38	148,391.58
15/09	15/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5325645/001	BPAG91 170831	-1,489				148,391.58
15/09	15/09	COMPRA REPORTO TASA 1.25%	RP5333925/000				148,365.89		25.69
		PLAZO 2 DIAS							
		COMPRA REPORTO	RP5333925/001	BONDES 161229	1,488				25.69
15/09	15/09	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF50144274/000					25,202.73	25,228.42
15/09	15/09	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF50144276/000					109,137,760.56	109,162,988.98
17/09	17/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5333925/000					148,376.19	109,311,365.17
17/09	17/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5333925/001	BONDES 161229	-1,488				109,311,365.17
17/09	17/09	COMPRA REPORTO TASA 1.25%	RP5342719/000				148,356.36		109,163,008.81
		PLAZO 1 DIAS							
		COMPRA REPORTO	RP5342719/001	BPAG91 151231	1,473				109,163,008.81
17/09	17/09	CARGO POR TRASPASO	EF50159033/000				1,639,468.39		107,523,540.42
17/09	17/09	CARGO POR TRASPASO	EF50159229/000				3,884,688.32		103,638,852.10
17/09	17/09	CARGO POR TRASPASO	EF50159233/000				1,110,570.61		102,528,281.49
17/09	17/09	CARGO POR TRASPASO	EF50159253/000				154,216.21		102,374,065.28
17/09	17/09	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF50159265/000				102,346,812.56		27,252.72
17/09	17/09	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF50159273/000				27,207.20		45.52
18/09	18/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5342719/000					148,361.51	148,407.03
18/09	18/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5342719/001	BPAG91 151231	-1,473				148,407.03
18/09	18/09	COMPRA REPORTO TASA 1.25%	RP5352438/000				148,401.29		5.74
		PLAZO 1 DIAS							
		COMPRA REPORTO	RP5352438/001	CETES 150401	15,076				5.74
18/09	18/09	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF50196577/000					3,168,765.55	3,168,771.29
19/09	19/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5352438/000					148,406.44	3,317,177.73
19/09	19/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5352438/001	CETES 150401	-15,076				3,317,177.73
19/09	19/09	COMPRA REPORTO TASA 1.25%	RP5362238/000				3,317,130.05		47.68
		PLAZO 3 DIAS							
		COMPRA REPORTO	RP5362238/001	BPA182 190411	32,561				47.68
22/09	22/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5362238/000					3,317,475.58	3,317,523.26

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA LIQUID.	FECHA OPERACION	DESCRIPCION	No DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
22/09	22/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5362238/001	BPA182 190411	-32,561				3,317,523.26
22/09	22/09	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP5370633/000				3,317,504.95		18.31
22/09	22/09	COMPRA REPORTO	RP5370633/001	BONDESD 190808	33,435				18.31
23/09	23/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5370633/000					3,317,620.14	3,317,638.45
23/09	23/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5370633/001	BONDESD 190808	-33,435				3,317,638.45
23/09	23/09	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP5379187/000				3,317,637.68		0.77
23/09	23/09	COMPRA REPORTO	RP5379187/001	CETES 150723	340,040				0.77
24/09	24/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5379187/000					3,317,752.88	3,317,753.65
24/09	24/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5379187/001	CETES 150723	-340,040				3,317,753.65
24/09	24/09	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP5393077/000				148,968.52		3,168,785.13
24/09	24/09	COMPRA REPORTO	RP5393077/001	GOBFED 160616	1,401				3,168,785.13
24/09	24/09	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF50293830/000				3,168,765.55		19.58
25/09	25/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5393077/000					148,973.69	148,993.27
25/09	25/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5393077/001	GOBFED 160616	-1,401				148,993.27
25/09	25/09	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP5402774/000				148,985.69		7.58
25/09	25/09	COMPRA REPORTO	RP5402774/001	CETES 150401	15,127				7.58
26/09	26/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5402774/000					148,990.86	148,998.44
26/09	26/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5402774/001	CETES 150401	-15,127				148,998.44
26/09	26/09	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 3 DIAS	RP5413058/000				148,952.70		45.74
26/09	26/09	COMPRA REPORTO	RP5413058/001	BONDESD 160901	1,486				45.74
29/09	29/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5413058/000					148,968.22	149,013.96
29/09	29/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5413058/001	BONDESD 160901	-1,486				149,013.96
29/09	29/09	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP5421440/000				592,510.39		-443,496.43
29/09	29/09	COMPRA REPORTO	RP5421440/001	CETES 150917	61,004				-443,496.43
29/09	29/09	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF50365395/000					443,498.73	2.30
30/09	30/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5421440/000					592,530.96	592,533.26
30/09	30/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP5421440/001	CETES 150917	-61,004				592,533.26
30/09	30/09	COMPRA REPORTO TASA 1.25% PLAZO 1 DIAS	RP5430419/000				592,528.90		4.36
30/09	30/09	COMPRA REPORTO	RP5430419/001	CETES 141127	59,534				4.36
30/09	30/09	SALDO DISPONIBLE							4.36
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/00005/001144

CUENTA NO: 155431

PERIODO 01/09/14 AL 30/09/14

		RESUMEN FISCAL			ACUMULADO
		DEL PERIODO			
I.V.A.	\$	0.00	\$	0.00	0.00
I.S.R. RETENIDO	\$	0.00	\$	0.00	0.00
I.S.R. SOCIEDADES DE INVERSION	\$	0.00	\$	0.00	0.00

SECCION INFORMATIVA EN LA SIGUIENTE PAGINA

FECHA DE CORTE: 30 Sep 2014  
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL PERIODO: 30  
SALDO PROMEDIO A LA FECHA DE CORTE: \$ 8,089,397.08  
COMISIONES COBRADAS A LA FECHA DE CORTE: \$ 0.00 0.000000% DEL TOTAL DE CARTERA  
NUMERO TOTAL DE MOVIMIENTOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO: 95

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 CAPITAL 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 : C73DDAC5-8036-494D-B3FB-13BF6F53DA74  
NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000202409346  
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000202865018  
FOLIO INTERNO : 155431  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-10-01T12:40:57  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-10-01T12:41:06  
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO  
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 : Tjvo6nq3IeZABRfeKeCAWueP3KWlucFTfSha5N3010vtVXsVRa2E5eH0QK4kpkX5VGqx5ogZNjtXTMzW40t4b2fnmJ1Rf4oH2JqtQ7dCIVpaYwanU6oc5SzZXSLawaJMRGqUDAqdPScxCMnqbJ940etPso/QYXp1C90gRAHcWSA

SELLO DIGITAL DEL SAT :

RHA1MHkd5E60voInJsi51KSr3t+o7DfmHFqXZ4mGKF5XEcrKEFz1S7k2qy4h1q62RXsgKtk6vXJRE869+2pbKSk361iKKRaczdAmJhXBnC2nPbcMuUGUeTydRgWMAh4PpnAARWoGCr2cYSQLc71CG1o18ZU7zxPRp1DFsfR1qo4

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT :

111.01C73DDAC5-8036-494D-B3FB-13BF6F53DA74|2014-10-01T12:41:06|Tjvo6nq3IeZABRfeKeCAWueP3KWlucFTfSha5N3010vtVXsVRa2E5eH0QK4kpkX5VGqx5ogZNjtXTMzW40t4b2fnmJ1Rf4oH2JqtQ7dCIVpaYwanU6oc5SzZXSLawaJMRGqUDAqdPScxCMnqbJ940etPso/QYXp1C90gRAHcWSA=100001000000202865018|