ST&ER22	FONDO SANTANDER DE DEUDA PREVISION SOCIAL DOS, S.A.DE C.V., S.I.I.D.	GESANTAMEX

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2014(CIFRAS EN PESOS)

Balance General

ACTIVO	0
DISPONIBILIDADES	40,610
Caja	11
Bancos	40,599
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	0
COMPRAVENTA DE DIVISAS	0
PRÉSTAMO DE VALORES	0
OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	0
CUENTAS DE MARGEN	3,271,237
EFECTIVO	3,271,237
VALORES	0
OTROS ACTIVOS	0
INVERSIONES EN VALORES	109,684,352
TÍTULOS PARA NEGOCIAR	109,684,352
TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN	109,684,352
Deuda gubernamental	106,920,669
Deuda bancaria	0
Otros títulos de deuda	2,763,683
Instrumentos de patrimonio neto	0
TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA EN	0
OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES	
Deuda gubernamental	0
Deuda bancaria	0
Otros títulos de deuda	0
Instrumentos de patrimonio neto	0
TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA (OTROS)	0
Deuda gubernamental	0
Deuda bancaria	0
Otros títulos de deuda	0
Instrumentos de patrimonio neto	0
DEUDORES POR REPORTO	20,230,053
PRÉSTAMO DE VALORES	0
PREMIOS A RECIBIR	0
DERIVADOS	0
CON FINES DE NEGOCIACIÓN	0
FUTUROS A RECIBIR	0
CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR	0
OPCIONES	0
SWAPS	0
PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
CON FINES DE COBERTURA	0
FUTUROS A RECIBIR	0
CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR	0
OPCIONES	0
SWAPS	0
PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
CUENTAS POR COBRAR	0
DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	0
ACCIONES PROPIAS	0
COMPRAVENTA DE DIVISAS	0
INVERSIONES EN VALORES	0
REPORTOS	0
PRÉSTAMO DE VALORES	0
DERIVADOS	0
DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN	0
DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO	0
DEUDORES DIVERSOS	0
PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	0
DIVIDENDOS POR COBRAR	0
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	0
OTROS DEUDORES	0
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0
BIENES ADJUDICADOS	0
BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICADOS	0
MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS	0
INMUEBLES ADJUDICADOS	0
INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS	0
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	0
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)	0
OTROS ACTIVOS	147,454
CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	147,454
CARGOS DIFERIDOS	0
Seguros por amortizar	0
Otros cargos diferidos	0
PAGOS ANTICIPADOS	147,454
Intereses pagados por anticipado	0
Comisiones pagadas por anticipado	0
Anticipos o pagos provisionales de impuestos	0
Rentas pagadas por anticipado	0
Otros pagos anticipados	147,454
INTANGIBLES	0
Crédito mercantil	0
Otros intangibles	0
Amortización acumulada de otros intangibles	0
OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	0
TOTAL DEL ACTIVO	133,373,707
PASIVO	0
PRÉSTAMO DE VALORES	0
PREMIOS A ENTREGAR	0
COLATERALES VENDIDOS	0
REPORTOS	0
OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA	0
REPORTADA	
Deuda gubernamental	0
Deuda bancaria	0
Otros títulos de deuda	0
PRÉSTAMO DE VALORES	0
OBLIGACIÓN DEL PRESTATARIO POR RESTITUCIÓN DE VALORES OBJETO DE LA	0
OPERACIÓN AL PRESTAMISTA	
Deuda gubernamental	0
Deuda bancaria	0

Estado de Resultados

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	614,404
RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE	614,538
TÍTULOS PARA NEGOCIAR	614,538
DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN	0
DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA	0
COLATERALES VENDIDOS	0
RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS	-134
RESULTADO POR COMPRAVENTA	-28,141
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	-28,141
TÍTULOS PARA NEGOCIAR	-28,141
DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN	0
DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA	0
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	0
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS	0
RESULTADO POR PART. EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	0
INGRESOS POR INTERESES	1,078,921
INTERESES DE DISPONIBILIDADES	23
BANCOS	23
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	0
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN	20,550
EFECTIVO	20,550
VALORES	0
OTROS ACTIVOS	0
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN	956,379
VALORES	
TÍTULOS PARA NEGOCIAR	956,379
INTERESES Y REND. A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO	101,731
PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES	0
INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA	0
DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
UTILIDAD POR VALORIZACIÓN	238
UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	0
VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS	0
VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS	238
OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN	15
RECUPERACIONES	0
IMPUESTOS	0
OTRAS RECUPERACIONES	0
UTILIDAD POR ADJUDICACIÓN DE BIENES	0
UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	0
UTILIDAD POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS	0
EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO	0
DE BIENES INMUEBLES	0
DE CRÉDITO MERCANTIL	0
DE OTROS ACTIVOS	0
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0
CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	0
OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN	15
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION	1,665,199
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD	102,927
OPERADORA	
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	102,927
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO	0
DISTRIBUCIÓN	0
VALUACIÓN	0
DEPÓSITO ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
DEPÓSITO VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
DEPÓSITO VALORES	0
CUSTODIA ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
CUSTODIA VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
CUSTODIA VALORES	0
CONTABILIDAD	0
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD	0
SISTEMAS	0
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	0
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES	35,833
DISTRIBUCIÓN	0
VALUACIÓN	886
CALIFICACIÓN	9,694
PROVEEDURÍA DE PRECIOS	10,209
DEPÓSITO ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
DEPÓSITO VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
DEPÓSITO VALORES	0
CUSTODIA ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	0
CUSTODIA VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN	12,977
CUSTODIA VALORES	0
CONTABILIDAD	2,067
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD	0
SISTEMAS	0
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	0
GASTOS POR INTERESES	19,617
PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES	0
GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA	0
COMISIONES PAGADAS	19,617
PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN	0
PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	0
VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS	0
VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS	0
OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN	1
COSTOS DE TRANSACCION	0
POR TITULOS A NEGOCIAR	0
POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS	0
AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0
QUEBRANTOS	0
FRAUDES	0
SINIESTROS	0
OTROS QUEBRANTOS	0
INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0
PÉRDIDA POR ADJUDICACIÓN DE BIENES	0
PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	0
PÉRDIDA POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS	0
PÉRDIDA POR DETERIORO	0
DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
DE CRÉDITO MERCANTIL	0
DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO	0
DE OTROS ACTIVOS	0
PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN	1

ST&ER22	FONDO SANTANDER DE DEUDA PREVISION SOCIAL DOS, S.A.DE C.V., S.I.I.D.	GESANTAMEX

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2014(CIFRAS EN PESOS)

Balance General

Otros títulos de deuda	0
Instrumentos de patrimonio neto	0
OBLIGACIÓN DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL AL PRESTATARIO	0
Deuda gubernamental	0
Deuda bancaria	0
Otros títulos de deuda	0
Instrumentos de patrimonio neto	0
DERIVADOS	0
Deuda gubernamental	0
Deuda bancaria	0
Otros títulos de deuda	0
Instrumentos de patrimonio neto	0
Otros	0
OTROS COLATERALES VENDIDOS	0
DERIVADOS	0
CON FINES DE NEGOCIACIÓN	0
FUTUROS A ENTREGAR	0
CONTRATOS ADELANTADOS A ENTREGAR	0
OPCIONES	0
SWAPS	0
PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
CON FINES DE COBERTURA	0
FUTUROS A ENTREGAR	0
CONTRATOS ADELANTADOS A ENTREGAR	0
OPCIONES	0
SWAPS	0
PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57,567
IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	547
IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	0
IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)	547
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	0
ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	0
ACCIONES PROPIAS	0
COMPRAVENTA DE DIVISAS	0
INVERSIONES EN VALORES	0
REPORTOS	0
PRÉSTAMO DE VALORES	0
DERIVADOS	0
ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN	0
ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	0
ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57,019
COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES	0
ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0
DIVIDENDOS POR PAGAR	0
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	0
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	57,019
Remuneraciones y prestaciones a consejeros	0
Honorarios	858
Rentas	0
Gastos de promoción y publicidad	0
Gastos en tecnología	0
Otras provisiones	56,162
OTROS ACREEDORES DIVERSOS	0
IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	0
CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	0
CRÉDITOS DIFERIDOS	0
COBROS ANTICIPADOS	0
COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO	0
OTROS COBROS ANTICIPADOS	0
TOTAL DE PASIVO	57,567
CAPITAL CONTABLE	0
CAPITAL CONTRIBUIDO	-117,047,718
CAPITAL SOCIAL	114,645,677
CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	0
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	0
PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	-231,693,394
CAPITAL GANADO	250,363,858
RESERVAS DE CAPITAL	0
RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	248,951,648
RESULTADO POR APLICAR	248,951,648
RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES	0
RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO	0
VALUACIÓN	0
EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES	0
RESULTADO POR VALUACIÓN DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	0
RESULTADO NETO	1,412,210
TOTAL CAPITAL CONTABLE	133,316,140
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	133,373,707

Estado de Resultados

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	94,612
REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS	0
HONORARIOS	5,872
RENTAS	0
GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1,161
IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	30,832
GASTOS NO DEDUCIBLES	0
GASTOS EN TECNOLOGÍA	0
DEPRECIACIONES	0
AMORTIZACIONES	0
CORREOS Y TELÉFONOS	0
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	56,746
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	252,989
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	1,412,210
IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	0
IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE	0
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	1,412,210
OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
RESULTADO NETO	1,412,210
CUENTAS DE ORDEN	0
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	30,248,307,023
ACCIONES EMITIDAS	902,934,538
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	20,230,053
EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO	0
DEUDA GUBERNAMENTAL	20,230,053
DEUDA BANCARIA	0
OTROS TÍTULOS DE DEUDA	0
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
OTROS	0
COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD	0
DEUDA GUBERNAMENTAL	0
DEUDA BANCARIA	0
OTROS TÍTULOS DE DEUDA	0
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
OTROS	0
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	0

"El presente balance general y estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Sociedades de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de esta sociedad de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, con valor nominal de $33.500000, correspondientes a la clase/serie A en $38.018980 y a la clase/serie B en $38.962516."