

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **SANT**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2014**

**CASA DE BOLSA SANTANDER
MEXICANO, S.A. DE C.V., GPO. FINAN.
SANTANDER MEXICANO.**

BALANCE GENERAL DE CASA DE BOLSA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

CONSOLIDADO

Impresión Final

(PESOS)

CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	CIERRE PERIODO ACTUAL IMPORTE	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE
10000000			A C T I V O	2,035,698,758	2,130,252,663
10010000			DISPONIBILIDADES	18,176,705	24,403,938
10050000			CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)	0	0
10100000			INVERSIONES EN VALORES	448,233,858	544,365,863
	10100100		Títulos para negociar	419,851,179	512,573,439
	10100200		Títulos disponibles para la venta	28,382,679	31,792,424
	10100300		Títulos conservados a vencimiento	0	0
10150000			DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)	610,149,635	1,107,970,406
10200000			PRESTAMO DE VALORES	0	0
10250000			DERIVADOS	0	0
	10250100		Con fines de negociación	0	0
	10250200		Con fines de cobertura	0	0
10300000			AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
10350000			BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0	0
10850000			OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	708,326,252	219,974,133
10950000			INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	8,581,783	8,719,986
11000000			INVERSIONES PERMANENTES	47,895,298	61,794,382
11050000			ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	0
11100000			IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	2	3
11150000			OTROS ACTIVOS	194,335,225	163,023,952
	11150100		Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	35,357,459	2
	11150200		Otros activos a corto y largo plazo	158,977,766	163,023,950
20000000			P A S I V O	1,029,698,857	558,681,241
20010000			PASIVOS BURSÁTILES	0	0
20100000			PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	0	0
	20100100		De corto plazo	0	0
	20100200		De largo plazo	0	0
20150000			VALORES ASIGNADOS POR LIQUIDAR	0	0
20200000			ACREEDORES POR REPORTO	18,996,910	51,129,465
20250000			PRESTAMO DE VALORES	0	0
20300000			COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	1	1
	20300100		Reportos (Saldo Acreedor)	1	1
	20300200		Prestamo de valores	0	0
	20300300		Derivados	0	0
	20300400		Otros colaterales vendidos	0	0
20350000			DERIVADOS	0	0
	20350100		Con fines de negociación	0	0
	20350200		Con fines de cobertura	0	0
20400000			AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	0	0
20450000			OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0	0
20500000			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	942,685,019	416,749,239
	20500100		Impuestos a la utilidad por pagar	1	572,894
	20500200		Participación de los trabajadores en la utilidad por pagar	8,314,293	23,791,458
	20500300		Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	0	0
	20500400		Acreedores por liquidación de operaciones	636,854,564	135,421,049
	20500500		Acreedores por cuenta de margen	0	0
	20500900		Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo	0	0
	20500600		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	297,516,161	256,963,838
20550000			OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN	0	0
20600000			IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	68,016,927	90,802,536
20650000			CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	0	0
30000000			CAPITAL CONTABLE	1,005,999,901	1,571,571,422
30050000			CAPITAL CONTRIBUIDO	499,454,196	499,454,196
	30050100		Capital social	499,454,195	499,454,195
	30050200		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	1	1
	30050300		Prima en venta de acciones	0	0
	30050400		Obligaciones subordinadas en circulación	0	0
30100000			CAPITAL GANADO	506,545,705	1,072,117,226
	30100100		Reservas de capital	94,407,100	94,407,100
	30100200		Resultado de ejercicios anteriores	397,064,939	860,717,144

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **SANT**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2014**

**CASA DE BOLSA SANTANDER
MEXICANO, S.A. DE C.V., GPO. FINAN.
SANTANDER MEXICANO.**

BALANCE GENERAL DE CASA DE BOLSA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

CONSOLIDADO

Impresión Final

(PESOS)

CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	CIERRE PERIODO ACTUAL IMPORTE	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE
	30100300		Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	4,497,040	6,645,180
	30100400		Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	0	0
	30100500		Efecto acumulado por conversión	0	0
	30100600		Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
	30100700		Resultado neto	10,576,626	110,347,802
30030000			PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA	0	0
40000000			CUENTAS DE ORDEN	456,510,000,000	718,972,791,036
40050000			OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS	416,909,000,000	600,548,680,026
40100000			CLIENTES CUENTAS CORRIENTES	325,278,788	689,453,850
	40100100		Bancos de clientes	89,738,088	99,626,394
	40100200		Dividendos cobrados de clientes	0	0
	40100300		Intereses cobrados de clientes	0	0
	40100400		Liquidación de operaciones de clientes	234,705,857	589,486,196
	40100500		Premios cobrados de clientes	834,843	341,260
	40100600		Liquidaciones con divisas de clientes	0	0
	40100700		Cuentas de margen	0	0
	40100800		Otras cuentas corrientes	0	0
40150000			OPERACIONES EN CUSTODIA	128,035,000,000	302,500,791,098
	40150100		Valores de clientes recibidos en custodia	128,035,000,000	302,500,791,098
	40150200		Valores de clientes en el extranjero	0	0
40200000			OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN	288,548,000,000	297,358,435,078
	40200100		Operaciones de reporto por cuenta de clientes	19,274,473,603	58,432,308,348
	40200200		Operaciones de prestamo de valores por cuenta de clientes	994,013,631	528,366,698
	40200300		Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes	267,097,000,000	237,454,713,841
	40200400		Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	0	0
	40200500		Operaciones de compra de derivados	0	0
		40200501	De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notional)	0	0
		40200502	De opciones	0	0
		40200503	De swaps	0	0
		40200504	De paquetes de instrumentos derivados de clientes	0	0
	40200600		Operaciones de venta de derivados	0	0
		40200601	De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notional)	0	0
		40200602	De opciones	0	0
		40200603	De swaps	0	0
		40200604	De paquetes de instrumentos derivados de clientes	0	0
	40200700		Fideicomisos administrados	1,182,469,399	943,046,191
40250000			OPERACIONES POR CUENTA PROPIA	39,601,159,775	118,424,111,010
40300000			ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	480,244,349	548,966,785
40350000			COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	19,865,436,641	59,493,959,456
	40350100		Efectivo administrado en fideicomiso	0	0
	40350200		Deuda gubernamental	19,865,436,641	59,250,856,768
	40350300		Deuda bancaria	0	243,102,688
	40350400		Otros títulos de deuda	0	0
	40350500		Instrumentos de patrimonio neto	0	0
	40350600		Otros valores	0	0
40400000			COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD	19,255,478,785	58,381,184,769
	40400100		Deuda gubernamental	19,255,478,785	58,138,082,081
	40400200		Deuda bancaria	0	243,102,688
	40400300		Otros títulos de deuda	0	0
	40400400		Instrumentos de patrimonio neto	0	0
	40400500		Otros valores	0	0
40600000			OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	0	0

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **SANT**

TRIMESTRE: **04**

AÑO: **2014**

**CASA DE BOLSA SANTANDER
MEXICANO, S.A. DE C.V., GPO. FINAN.
SANTANDER MEXICANO.**

ESTADO DE RESULTADOS DE CASA DE BOLSA

CONSOLIDADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

(PESOS)

Impresión Final

CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	TRIMESTRE AÑO ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
		IMPORTE	IMPORTE
50350000	Comisiones y tarifas cobradas	739,543,280	823,991,113
50400000	Comisiones y tarifas pagadas	231,607,704	129,630,234
51350000	Ingresos por asesoría financiera	10,000,000	0
51400000	RESULTADO POR SERVICIOS	517,935,576	694,360,879
51450000	Utilidad por compraventa	55,477,372	186,975,652
51500000	Pérdida por compraventa	2,757,624	2,118,608
50050000	Ingresos por intereses	1,393,580,561	2,191,683,800
50100000	Gastos por intereses	1,358,810,494	2,163,101,543
51550000	Resultado por valuación a valor razonable	-51,323,178	-44,774,479
51600000	Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación)	0	0
51650000	MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACIÓN	36,166,637	168,664,822
50500000	Otros ingresos (egresos) de la operación	23,339,962	-45,957,393
50600000	Gastos de administración y promoción	570,818,599	654,467,382
50650000	RESULTADO DE LA OPERACIÓN	6,623,576	162,600,926
51000000	Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	907,130	4,127,060
50820000	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	7,530,706	166,727,986
50850000	Impuestos a la utilidad causados	10,291,406	66,269,630
50900000	Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	13,337,326	9,889,446
51100000	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	10,576,626	110,347,802
51150000	Operaciones discontinuadas	0	0
51200000	RESULTADO NETO	10,576,626	110,347,802
51250000	PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA	0	0
51300000	RESULTADO NETO CON PARTICIPACIÓN DE LAS SUBSIDIARIAS	10,576,626	110,347,802

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **SANT**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2014**

**CASA DE BOLSA SANTANDER
MEXICANO, S.A. DE C.V., GPO. FINAN.
SANTANDER MEXICANO.**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

CONSOLIDADO

(PESOS)

Impresión Final

CUENTA	SUB-CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	AÑO ACTUAL IMPORTE	AÑO ANTERIOR IMPORTE
820101000000		Resultado neto	10,576,626	110,347,802
820102000000		Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:	-3,858,214	52,389,603
	820102040000	Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión	0	0
	820102110000	Depreciaciones de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	94,836	136,479
	820102120000	Amortizaciones de Activos Intangibles	0	0
	820102060000	Provisiones	0	0
	820102070000	Impuestos a la utilidad causados y diferidos	-3,045,920	56,380,184
	820102080000	Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	-907,130	-4,127,060
	820102090000	Operaciones discontinuadas	0	0
	820102900000	Otros	0	0
		Actividades de operación		
	820103010000	Cambio en cuentas de margen	0	0
	820103020000	Cambio en inversiones en valores	77,145,132	172,679,240
	820103030000	Cambio en deudores por reporto	497,820,771	-193,079,222
	820103040000	Cambio en préstamo de valores (activo)	0	0
	820103050000	Cambio en derivados (activo)	0	0
	820103080000	Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	0	0
	820103100000	Cambio en otros activos operativos (neto)	-504,949,198	62,733,462
	820103250000	Cambio en pasivos bursátiles	0	0
	820103120000	Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	0	0
	820103130000	Cambio en acreedores por reporto	-32,132,555	-129,429,454
	820103140000	Cambio en préstamo de valores (pasivo)	0	0
	820103150000	Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	0	0
	820103160000	Cambio en derivados (pasivo)	0	0
	820103170000	Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización	0	0
	820103180000	Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	0	0
	820103190000	Cambio en otros pasivos operativos	507,457,692	-81,302,469
	820103200000	Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	0	0
	820103230000	Cobro de Impuestos a la Utilidad (Devoluciones)	0	0
	820103240000	Pago de Impuestos a la Utilidad	0	0
	820103900000	Otros	0	0
820103000000		Flujos netos de efectivo de actividades de operación	545,341,842	-168,398,443
		Actividades de inversión		
	820104010000	Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	0	0
	820104020000	Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	0	0
	820104030000	Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas	0	0
	820104040000	Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas	0	0
	820104050000	Cobros por disposición de otras inversiones permanentes	0	0
	820104060000	Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes	0	0
	820104070000	Cobros de dividendos en efectivo	15,712,513	18,024,514
	820104080000	Pagos por adquisición de activos intangibles	0	0
	820104090000	Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta	0	0
	820104100000	Cobros por disposición de otros activos de larga duración	0	0
	820104110000	Pagos por adquisición de otros activos de larga duración	0	0
	820104120000	Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)	0	0
	820104130000	Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)	0	0
	820104900000	Otros	0	0
820104000000		Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	15,712,513	18,024,514
		Actividades de financiamiento		
	820105010000	Cobros por emisión de acciones	0	0
	820105020000	Pagos por reembolsos de capital social	0	0
	820105030000	Pagos de dividendos en efectivo	-574,000,000	0
	820105040000	Pagos asociados a la recompra de acciones propias	0	0
	820105050000	Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital	0	0
	820105060000	Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital	0	0
	820105900000	Otros	0	0
820105000000		Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	-574,000,000	0
820100000000		Incremento o Disminución Neta de Efectivo y Equivalentes de Efectivo	-6,227,233	12,363,476
820400000000		Efectos por Cambios en el Valor del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	0	0
820200000000		Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	24,403,938	12,040,462

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **SANT**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2014**

**CASA DE BOLSA SANTANDER
MEXICANO, S.A. DE C.V., GPO. FINAN.
SANTANDER MEXICANO.**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

CONSOLIDADO

(PESOS)

Impresión Final

			AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
CUENTA	SUB-CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	IMPORTE	IMPORTE
820000000000		Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	18,176,705	24,403,938

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

TRIMESTRE: 04 AÑO: 2014

CLAVE DE COTIZACIÓN: SANT
CASA DE BOLSA SANTANDER
MEXICANO, S.A. DE C.V., GPO. FINAN.
SANTANDER MEXICANO.

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DE CASA DE BOLSA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

(PESOS)

CONSOLIDADO

Impresión Final

Concepto	Capital contribuido				Capital Ganado							Participación no controladora	Total capital contable
	Capital social	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno	Prima en venta de acciones	Obligaciones subordinadas en circulación	Reservas de capital	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	Efecto acumulado por conversión	Resultado por tenencia de activos no monetarios	Resultado neto		
Saldo al inicio del periodo	499,454,196	0	0	0	94,407,100	860,717,137	6,645,181	0	0	0	110,347,801	0	1,571,571,415
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS													
Suscripción de acciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitalización de utilidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constitución de reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	110,347,802	0	0	0	0	-110,347,801	0	1
Pago de dividendos	0	0	0	0	0	-574,000,000	0	0	0	0	0	0	-574,000,000
Otros.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas	0	0	0	0	0	-463,652,198	0	0	0	0	-110,347,801	0	-573,999,999
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL													
Resultado neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,576,626	0	10,576,626
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	0	0	0	0	0	0	-2,148,141	0	0	0	0	0	-2,148,141
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Efecto acumulado por conversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral	0	0	0	0	0	0	-2,148,141	0	0	0	10,576,626	0	8,428,485
Saldo al final del periodo	499,454,196	0	0	0	94,407,100	397,064,939	4,497,040	0	0	0	10,576,626	0	1,005,999,901

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **SANT**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2014**

**CASA DE BOLSA SANTANDER
MEXICANO, S.A. DE C.V., GPO. FINAN.
SANTANDER MEXICANO.**

**COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA
ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS
DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA
COMPAÑÍA**

PAGINA 1 / 2

CONSOLIDADO

Impresión Final

CASA DE BOLSA SANTANDER, S.A. DE C.V.

ASPECTOS RELEVANTES

SEPTIEMBRE - 2014

COLOCACIÓN Y ASESORÍA

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2014, LA CASA DE BOLSA LLEVÓ A CABO LA COLOCACIÓN DE ACCIONES Y CERTIFICADOS BURSÁTILES. SE ENUNCIAN LAS PRINCIPALES EMISIONES:

A) COLOCACIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS

- DEUTSCHE BANK MÉXICO, S.A.

B) COLOCACIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES

- FIDEICOMISO NEXXUS CAPITAL
 - GRUPO HOTELERO SANTA FE.
 - COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
-

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **SANT**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2014**

**CASA DE BOLSA SANTANDER
MEXICANO, S.A. DE C.V., GPO. FINAN.
SANTANDER MEXICANO.**

**COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA
ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS
DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA
COMPAÑÍA**

PAGINA 2 / 2

CONSOLIDADO

Impresión Final

• GHO COORDINADORA, S.A.P.I, S.A. DE C.V.

ACCIÓN BMV

LA ACCIÓN DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES (BOLSA A), QUE MANTIENE LA CASA COMO POSICIÓN PROPIA, HA TENIDO UN INCREMENTO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, DONDE INICIO EL AÑO EN \$29.93 POR ACCIÓN Y CERRANDO SEPTIEMBRE CON UNA DISMINUCIÓN PARA UBICARSE EN \$28.97 PESOS POR ACCIÓN.

CALIFICACIONES DE RIESGO

MOODY'S FITCH RATINGS
ESCALA GLOBAL
MONEDA NACIONAL
LARGO PLAZO A3 ----
CORTO PLAZO PRIME-2 ----

ESCALA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
LARGO PLAZO AAA.MX AAA (MEX)
CORTO PLAZO MX-1 F1+ (MEX)

PERSPECTIVA ESTABLE ESTABLE

ÚLTIMA PUBLICACIÓN: 17-DIC-13 23-MAY-14

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **SANT**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2014**

**CASA DE BOLSA SANTANDER
MEXICANO, S.A. DE C.V., GPO.
FINAN. SANTANDER MEXICANO.**

**NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN
FINANCIERA**

PAGINA 1 / 5

CONSOLIDADO

Impresión Final

CASA DE BOLSA SANTANDER, S.A. DE C.V.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(MILLONES DE PESOS, EXCEPTO NÚMERO DE ACCIONES)

WWW.SANTANDER.COM.MX

NOTAS BALANCE GENERAL

1. INVERSIONES EN VALORES

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **SANT**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2014**

**CASA DE BOLSA SANTANDER
MEXICANO, S.A. DE C.V., GPO.
FINAN. SANTANDER MEXICANO.**

**NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN
FINANCIERA**

PAGINA 2 / 5

CONSOLIDADO

Impresión Final

LAS INVERSIONES EN VALORES SE INTEGRAN DE LA SIGUIENTE MANERA.

VALOR CONTABLE

TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN:

POSICIÓN PROPIA

OTRAS ACCIONES 0

TOTAL 0

TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS:

CETES 19

ACCIONES COTIZADAS EN BOLSA (BOLSA A) 351

TOTAL 370

OPERACIONES FECHA VALOR

COMPRAS

CETES 50

BONDES 0

UDIBONOS 0

50

VENTAS

CETES 0

BONOS M 0

UDIBONOS 0

0

TOTAL 50

TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR 420

TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

ACCIONES COTIZADAS EN BOLSA (BOLSA A) 28

TOTAL TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA 28

2. DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)

CETES 5,264

BONDES 14,601

PAGARÉ 0

BONOS 0

DEUDORES POR REPORTO 19,865

COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **SANT**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2014**

**CASA DE BOLSA SANTANDER
MEXICANO, S.A. DE C.V., GPO.
FINAN. SANTANDER MEXICANO.**

**NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN
FINANCIERA**

PAGINA 3 / 5

CONSOLIDADO

Impresión Final

CETES	5,245	
BONDES	13,952	
CERTIFICADOS BURSÁTILES	58	
PAGARÉ	0	
BONOS	0	
COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA	19,255	

NETO DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR) 610

3. CUENTAS POR COBRAR (NETO)

DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	589	
DEUDORES DIVERSOS	44	
CUENTAS POR COBRAR Y OTROS DOCUMENTOS	142	
IMPUESTOS POR RECUPERAR	10	
	786	
MENOS- RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES		(77)
TOTAL CUENTAS POR COBRAR (NETO)	708	

4. INVERSIONES PERMANENTES

LAS INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES SE INTEGRAN COMO SIGUE:
VALOR

% PARTICIPACIÓN CONTABLE

FIDEICOMISO GFSSLPT BANCO SANTANDER, S.A.	7.25	36
FIDEICOMISO 2002114	4.62	11
IMPULSORA DEL FONDO MÉXICO CONTROLADORA, S.A. DE C.V.	3.38	1

TOTAL INVERSIONES PERMANENTES 48

5. OTROS ACTIVOS

EL RUBRO DE OTROS ACTIVOS SE INTEGRA DE:

INVERSIONES PARA PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	27	
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES	(21)	
	6	

PAGOS ANTICIPADOS	0	
PAGOS PROVISIONALES	36	
DEPÓSITOS EN GARANTÍA (APORTACIÓN FIDEICOMISO CCV Y GFS)	153	
TOTAL DE OTROS ACTIVOS	195	

6. ACREEDORES POR REPORTE

BONDES	16	
CETES	3	
TOTAL ACREEDORES POR REPORTE	19	

7. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	637	
OTRAS OBLIGACIONES	185	
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	69	

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **SANT**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2014**

**CASA DE BOLSA SANTANDER
MEXICANO, S.A. DE C.V., GPO.
FINAN. SANTANDER MEXICANO.**

**NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN
FINANCIERA**

PAGINA 4 / 5

CONSOLIDADO

Impresión Final

IMPUESTOS POR PAGAR	29
ACREEDORES DIVERSOS	16
OTROS	7
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	943

8. CAPITAL SOCIAL

EL CAPITAL SOCIAL A VALOR NOMINAL SE INTEGRA COMO SIGUE:

NÚMERO DE VALOR
CAPITAL FIJO: ACCIONES CONTABLE

ACCIONES SERIE F	471,878,821	472
ACCIONES SERIE B	156,680	0
	472,035,501	472

ACTUALIZACIÓN 27

TOTAL CAPITAL SOCIAL 499

NOTAS ESTADO DE RESULTADOS

9. RESULTADO POR SERVICIOS

EL INGRESO EN EL RUBRO DE SERVICIOS SE INTEGRA POR:

CODISTRIBUCIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN	220
COMPRA VENTA DE VALORES DE CLIENTES	138
OFERTAS PÚBLICAS Y ASESORÍA FINANCIERA	150
COMISIONES POR REFERENCIACIÓN	53
ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA	24
COMISIONES POR MANDATOS	(32)
CORRETAJE Y COMISIONES BMV-INDEVAL-AGENTES DE VALORES	(35)

TOTAL RESULTADO POR SERVICIOS 518

10. UTILIDAD / PÉRDIDA POR COMPRA - VENTA

LA UTILIDAD / PÉRDIDA EN EL RUBRO DE COMPRA - VENTA SE INTEGRA POR:

INSTRUMENTOS DE DEUDA Y ACCIONES	56
UTILIDAD	56

ACCIONES	(3)
PÉRDIDA	(3)

TOTAL UTILIDAD POR COMPRA-VENTA 53

11. INGRESOS Y GASTOS POR INTERESES

OPERACIONES DE REPORTO Y MDI

INGRESOS	
PREMIOS EN OPERACIONES DE REPORTO	1,378
INTERESES MDI	16

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: SANT

TRIMESTRE: 04 AÑO: 2014

CASA DE BOLSA SANTANDER
MEXICANO, S.A. DE C.V., GPO.
FINAN. SANTANDER MEXICANO.

NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN
FINANCIERA

PAGINA 5 / 5

CONSOLIDADO

Impresión Final

1,394
GASTOS
PREMIOS EN OPERACIONES DE REPORTO
INTERESES MDI (1,359)
(1,359)

TOTAL INGRESOS POR INTERESES 35

12. RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE

EL RUBRO DE RESULTADOS POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE SE INTEGRA POR:

ACCIONES 51
TOTAL RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 51

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **SANT**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2014**

**CASA DE BOLSA SANTANDER
MEXICANO, S.A. DE C.V., GPO. FINAN.
SANTANDER MEXICANO.**

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

PAGINA 1 / 1

CONSOLIDADO

Impresión Final
