

ESTADO DE CUENTA
 IMPORTES EN PESO MEXICANO HOJA 1 DE 3

 053761
 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO SUP
 HIDALGO 190
 GUADALAJARA CENTRO
 GUADALAJARA, JALISCO
 MEXICO
 C.P. 44100 C.R. 0037

01/E/2341000000/L506/V/1/00001/053761



01072000655066830782341053761

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

 65506683078
 PJE900315DK8

 EJECUTIVO DE CUENTA
 CENTRO DE NEGOCIOS
 BCA EMPRESA
 TELEFONO

 ZENTENO TREJO, CRISTINA ALEJAND
 DIR.ZONA I GUADALAJARA

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	\$	13,700,631.99	100.00 %
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	\$	0.00	0.00 %
X.- Constancias de depósito	\$	0.00	0.00 %
XI.- Efectivo	\$	39.06	0.00 %
XII.- Intereses devengados no cobrados	\$	0.00	0.00 %
TOTAL	\$	<u>13,700,671.05</u>	<u>100.00 %</u>

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCION	IMPORTE	
Importe de los Valores	+ \$	13,700,671.05
Operaciones pendientes por liquidar	- \$	<u>0.00</u>
Valor de la cuenta del mes actual	= \$	13,700,671.05
Valor de la cuenta del mes anterior	- \$	<u>18,621,338.82</u>
(A) Diferencia	= \$	-4,920,667.77
Depósitos en efectivo/valores	+ \$	15,000,000.00
Retiros de efectivo/valores	- \$	<u>20,000,000.00</u>
(B) Diferencia	= \$	-5,000,000.00
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	= \$	79,332.23

POSICION DE VALORES

TITULOS MES ANTERIOR	VALOR DE MERCADO MES ANTERIOR	TITULOS MES ACTUAL	EMISORA	CUPON	COSTO UNITARIO	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	PLUSVALIA O MINUSVALIA	%CARTERA	DIF. POR VALUACION
III. SOCIEDADES DE INVERSION DEUDA										
6,919,480	18,621,303.25	5,069,147	STERGOB B3		2.69412400	2.70274900	13,700,631.99	43,721.40	100.00	0.0082
							<u>13,700,631.99</u>	<u>43,721.40</u>	<u>100.00</u>	

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUID.	FECHA OPER.	DESCRIPCION	No DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	DIF. POR VALUACION	SALDO \$
30/06	30/06	SALDO INICIAL								35,57
08/07	08/07	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI6030160/000	STERGDB B3	5,567,672	2.69412400	14,999,998.76			-14,999,963.19
08/07	08/07	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EFB3640576/000					15,000,000.00		36.81
13/07	13/07	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI6062502/000	STERGDB B3	-7,418,005	2.69614300		20,000,002.25	0.0126	20,000,039.06
13/07	13/07	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EFB3683006/000				20,000,000.00			39.06
31/07	31/07	SALDO DISPONIBLE								39.06
OPERACIONES PENDIENTES POR LIQUIDAR										
SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR							0.00			

RESUMEN FISCAL DEL PERIODO

	DEL PERIODO	ACUMULADO
IVA	\$ 0.00	\$ 0.00
ISR RETENIDO POR INTERESES	\$ 0.00	\$ 0.00
ISR SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	\$ 0.00	\$ 0.00
ISR RETENIDO DEFINITIVO SOCIEDADES DE INVERSION RENTA VARIABLE	\$ 0.00	\$ 0.00
ISR RETENIDO DEFINITIVO POR MERCADO DE CAPITALES	\$ 0.00	\$ 0.00

CERTIFICAMOS
QUE ES COPIA
FIEL DEL ORIGINAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO SUP
01/E/234100000/L506/V/I/00003/053761**CUENTA NO: 65506683078****PERIODO 01/07/20 AL 31/07/20****PORCENTAJE DE TENENCIA**

Su porcentaje de tenencia del fondo STERGOB B3 es 0.401902%

FECHA DE CORTE: 31 Jul 2020
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL PERIODO: 31
SALDO PROMEDIO A LA FECHA DE CORTE: \$ 18,025,624.46
COMISIONES COBRADAS A LA FECHA DE CORTE: \$ 0.00 0.000000% DEL TOTAL DE CARTERA
NUMERO TOTAL DE MOVIMIENTOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO: 4
RENDIMIENTO BRUTO DE LA CARTERA DE INVERSION: 0.4374%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSION: 0.4374%

RENDIMIENTO BRUTO DE LOS 11 MESES PREVIOS:

AGO-19	SEP-19	OCT-19	NOV-19	DEC-19	ENE-20	FEB-20	MAR-20	ABR-20	MAY-20	JUN-20	JUL-20
.67		.66	.61	.66	.61	.55	.58	.52	.48	.48	.44

RENDIMIENTO NETO DE LOS 11 MESES PREVIOS:

AGO-19	SEP-19	OCT-19	NOV-19	DEC-19	ENE-20	FEB-20	MAR-20	ABR-20	MAY-20	JUN-20	JUL-20
.67		.66	.61	.66	.61	.55	.58	.52	.48	.48	.44

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 MININO 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.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA No. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO, Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51694328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51694328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:
DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

ESTIMADO CLIENTE:

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION DISTRIBUIDOS POR BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. Y CASA DE BOLSA SANTANDER, S.A DE C.V, AL 31-JUL-20 ESTARAN DISPONIBLES PARA SU CONSULTA E WWW.SANTANDER.COM.MX EL 07-AGO-20. ENTRO EN VIGOR EL NUEVO PROSPECTO DE SAMEM3 Y CAMBIO DE PIZARRA DE SAMEM3 A SAM-ESG. ENTRARA EN VIGOR EL NUEVO PROSPECTO DE ST&ER-4 ST&ERJS Y ST&ERMJM Y CAMBIO DE PIZARRA DE ST&ERJS A SAM-SWT. NUEVA SERIE DEL FONDO ST&ERMJM. POR FAVOR CONSULTE WWW.SANTANDER.COM.MX, WWW.BMV.COM.MX O CONSULTE A SU ASESOR LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE LOS FONDOS DE INVERSION SEÑALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, POR LO QUE NI SU SOCIEDAD OPERADORA, NI BANCO SANTANDER MEXICO, SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, NI CASA DE BOLSA SANTANDER, SA DE CV, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDA QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO DE LOS CLIENTES SE MUESTRA EL CALCULO DEL RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSION CONFORME LO DESCRITO EN EL APARTADO B DEL ANEXO 14 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LA ENTIDADES FINANCIERAS Y DEMAS PERSONAS QUE PROPORCIONEN SERVICIOS DE INVERSION. EL CALCULO QUE SE REFLEJA EN SU ESTADO DE CUENTA CONSIDERA UN RENDIMIENTO RELACIONADO CON U PERIODO DE TIEMPO EN SU EQUIVALENTE MENSUAL.

LE RECORDAMOS QUE SI DESEA CONTAR CON MAS INFORMACION RELACIONADA CON EL FONDO DE INVERSION EN EL QUE HA INVERTIDO O CON LOS FONDOS MENCIONADOS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES PODRA HACERLO EN WWW.SANTANDER.COM.MX O A TRAVES A SU BANQUERO Y/O ASESOR.
SI DESEA CONTAR CON MAS INFORMACION RELACIONADA CON LAS COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIACION POR SERVICIOS DE INVERSION ASI COMO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO,FAVO DE CONTACTAR A SU BANQUERO Y/O ASESOR.

STERGOB B3 CP.GUBERNAMENTAL AAA/1 EXTREM. FUERTE EXTREMADAMENTE BAJA MXAAAF MXS1+

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO : E3BA0642-B15A-495A-BFAD-4F139C0A77C6
NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000404598147
FOLIO INTERNO : 65506683078
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-08-01T15:51:21
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-08-01T15:52:28
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



CERTIFICAMOS
QUE ES COPIA
FIEL DEL ORIGINAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO SUP
01/E/234100000/L506/V/I/00005/053761**CUENTA NO:** 65506683078**PERIODO** 01/07/20 AL 31/07/20**SELLO DIGITAL DEL EMISOR :**

cB2H4iagcWVHj33sJyXb/zXvte+jDtPfZXUe57hEu3p4/84ShahagnVvK+pwmGuqdJq3KH88esjm285U6U68DB6Sfz5esCSUYg2C34g3g/11Be7m0vJC6o91iE3bgsH1dmISQyLnZ91mUfnf5Zhc dTR3h0t9SEoztHAdAtRSFMxeMQj1Wn900zFes7p186TXjB/1Je8BUsakdNj286SLt5FOHqAV07L9sBwr94AE9tnTUjwnEpKDXNm1hbBdtsA47oPvw1pg8cIdy3awk4TXSsJ8cHmxeuQN55x5I8yb2ubSsI/v11+w5QxUVhuRwv11K1JHdB1SVIB711Q//ppQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT :

rr/pthPIlp9qVqM0dm1beaQJOCQDWjYUvMzcfPaYdopszBix4hIekEJJiBE57c/jnM+d7ynLazbHDdjS++hFZWLn0tCM/6edv95sb6IGqXs8Q6qe016jAk5WNoHDFnesEIXHVGhLGarN1e1HjDSb185/yBhq/4CrNAFWChYN1kMr g/X9100M10auLDOEa79KSZtFp0J0JzX5uBo7d10Qsv01W/NX5nzjkD90xBk17TudSD68+AVyh76aeVKUbyRcNTK5CwgSBZpW07sQyhqgELIcivLhYOUd+oDhytR3teQISYLtpaANZrjWvoxf79u3FML20ddTYMEovMVT2vVRqW==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT :

111.1IE3BA0642-B15A-495A-BFAD-4F139COA77C6I2020-08-01T15:52:28IcB2H4iagcWVHj33sJyXb/zXvte+jDtPfZXUe57hEu3p4/84ShahagnVvK+pwmGuqdJq3KH88esjm285U6U68DB6Sfz5esCSUYg2C34g3g/11Be7m0vJC6o91iE3bgsH1dmISQyLnZ91mUfnf5Zhc dTR3h0t9SEoztHAdAtRSFMxeMQj1Wn900zFes7p186TXjB/1Je8BUsakdNj286SLt5FOHqAV07L9sBwr94AE9tnTUjwnEpKDXNm1hbBdtsA47oPvw1pg8cIdy3awk4TXSsJ8cHmxeuQN55x5I8yb2ubSsI/v11+w5QxUVhuRwv11K1JHdB1SVIB711Q//ppQ==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CERTIFICAMOS
QUE ES COPIA
FIEL DEL ORIGINAL

CERTIFICAMOS
QUE ES COPIA
FIEL DEL ORIGINAL