

ESTADO DE CUENTA
IMPORTE EN PESO MEXICANO HOJA 1 DE 3

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO SUP
HIDALGO 190
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
MEXICO
C.P. 44100 C.R. 0037
01/E/2341000000/P513/V/1/00001/054014

01082000655041606252341054014

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

65504160625
PJE900315DK8

EJECUTIVO DE CUENTA
CENTRO DE NEGOCIOS
BCA EMPRESA
TELEFONO

AVILA VELAZQUEZ JOSE
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	\$	54,650.49	99.97 %
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	\$	17.21	0.03 %
XII.- Intereses devengados no cobrados	\$	0.00	0.00 %
TOTAL	\$	<u>54,667.70</u>	<u>100.00 %</u>

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCION	IMPORTE
Importe de los Valores	+ \$ 54,667.70
Operaciones pendientes por liquidar	- \$ 0.00
Valor de la cuenta del mes actual	= \$ 54,667.70
Valor de la cuenta del mes anterior	- \$ 9,672,788.77
(A) Diferencia	= \$ -9,618,121.07
Depósitos en efectivo/valores	+ \$ 0.00
Retiros de efectivo/valores	- \$ 9,641,803.92
(B) Diferencia	= \$ -9,641,803.92
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	= \$ 23,682.85

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										
0	0.00	20,867	STERGOB B1		2,61467580	2,61899100	54,650.49	90.05	99.97	0.0035
3,634,466	9,672,782.35	0	STERGOB B2		0.00000000		0.00	0.00	0.00	
							<u>54,650.49</u>	<u>90.05</u>	<u>99.97</u>	

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUID.	FECHA OPER.	DESCRIPCION	No DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	DIF. POR VALUACION	SALDO \$
31/07	31/07	SALDO INICIAL								6.42
07/08	07/08	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI6245441/000	STERGDB B2	-480,363	2.66389500		1,279,636.59	0.0517	1,279,643.01
07/08	07/08	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI6245451/000	STERGDB B2	-322,529	2.66389500		859,183.39	0.0517	2,138,826.40
07/08	07/08	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI6245458/000	STERGDB B2	-296,795	2.66389500		790,630.72	0.0517	2,929,457.12
07/08	07/08	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI6245465/000	STERGDB B2	-326,936	2.66389500		870,923.18	0.0517	3,800,380.30
07/08	07/08	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF83954038/000				1,279,634.26			2,520,746.04
07/08	07/08	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF83954124/000				859,181.29			1,661,564.75
07/08	07/08	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF83954136/000				790,630.13			870,934.62
07/08	07/08	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF83954158/000				870,920.94			13.68
17/08	17/08	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI6309544/000	STERGDB B2	-2,207,843	2.66732900		5,889,043.66	0.0552	5,889,057.34
17/08	17/08	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI6309545/000	STERGDB B1	2,252,303	2.61467600	5,889,042.60			14.74
27/08	27/08	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI6394013/000	STERGDB B1	-2,231,436	2.61779400		5,841,439.77	0.0031	5,841,454.51
27/08	27/08	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF84147359/000				5,841,437.30			17.21
31/08	31/08	SALDO DISPONIBLE								17.21
OPERACIONES PENDIENTES POR LIQUIDAR										
SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR							0.00			

CERTIFICAMOS
QUE ES COPIA
DEL ORIGINAL

	RESUMEN FISCAL	
	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

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO SUP
01/E/234100000/P513/V/1/00003/054014
CUENTA NO: 65504160625
PERIODO 01/08/20 AL 31/08/20
PORCENTAJE DE TENENCIA

Su porcentaje de tenencia del fondo STERGOB B1 es 0.002035%

FECHA DE CORTE: 31 Aug 2020
 DIAS TRANSCURRIDOS EN EL PERIODO: 31
 SALDO PROMEDIO A LA FECHA DE CORTE: \$ 5,681,945.14
 COMISIONES COBRADAS A LA FECHA DE CORTE: \$ 0.00 0.000000% DEL TOTAL DE CARTERA
 NUMERO TOTAL DE MOVIMIENTOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO: 12
 RENDIMIENTO BRUTO DE LA CARTERA DE INVERSION: 0.3962%
 RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSION: 0.3962%

RENDIMIENTO BRUTO DE LOS 11 MESES PREVIOS:

SEP-19	OCT-19	NOV-19	DEC-19	ENE-20	FEB-20	MAR-20	ABR-20	MAY-20	JUN-20	JUL-20	AGO-20
.66	.60	.63	.60	.53	.59	.52	.46	.49	.43	.40	

RENDIMIENTO NETO DE LOS 11 MESES PREVIOS:

SEP-19	OCT-19	NOV-19	DEC-19	ENE-20	FEB-20	MAR-20	ABR-20	MAY-20	JUN-20	JUL-20	AGO-20
.66	.60	.63	.60	.53	.59	.52	.46	.49	.43	.40	

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-AGO-20 ESTARAN DISPONIBLES PAR SU CONSULTA EN WWW.SANTANDER.COM.MX EL 07-SEPT-20. ENTRARON EN VIGOR NUEVOS PROSPECTOS DE SAMEM3, ST&ER-4, ST&ERUS Y STERMN, Y CAMBIOS DE PIZARRA DE SAMEM3 A SAM-ESG Y DE ST&ERU A SAM-SWT. NUEVA SERIE DEL FONDO STERMN. 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 SE ALADAS 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 PERDIDAS 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 LAS 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 UN 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/ 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

FAVOR DE CONTACTAR A SU BANQUERO Y/O ASESOR.

STERGOB B1 CP.GUBERNAMENTAL AAA/1 EXTREM. FUERTE EXTREMADAMENTE BAJA MXAAAF MXS1+

INFORMACION FISCAL
UID DEL TIMBRADO : AC485D8C-EB46-41A1-B8F4-9DCE38C7B0A
NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000404598147
FOLIO INTERNO : 65504160625
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-09-01T15:24:52
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-09-01T15:25:13
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



FIEL DEL ORIGINAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO SUP
01/E/234100000/P513/V//I/00005/054014**CUENTA NO:** 65504160625**PERIODO** 01/08/20 AL 31/08/20**SELLO DIGITAL DEL EMISOR :**

VPtGpcsrSjGPv4R024hosZMcWdVSZXT2RnwbCiyLxXCEUk1WIOUo1NP7fkyGtMU41+XEu/FvhWMtebI do0j4j3+h0210fA0g9bBahUHJjq3vu+Tg/ZHv4jh/z iB3h8QnBK/TrPOtRhjMdnmz3DuQJjw7Xtvc6ep1b5uAbb3TEiHPByiDcJoh+RPFT/wvR1dNBU6bSKTD0GezB1mJ4USXdbRhpNQjaqUwh9C+z/1kxSg8FTfrTf1Gw2BkxrZhh8S7/1mmPT5WgwJyM70ya9z12rDi1EHfIgkPIMYee3qVQrewdYYM/8D9wwFvPdcznnY4y47+cS4/XIQPMbvuvjPOMQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT :

II6QPU/x9xYjhpSuWENsBekndZ00r/OpYvfasLBKv25aw/KIiB3y3s9RvzwrGS5iVD/kn3ch9LnApoMEofJhRCwhDL1XJaVoQQMpIeL9Q28VweV30qvGA50Ajq77xqU9CV2s/Nm8nzWtX5Do9AAsmet2WH+xQ5X1RNJw6twqHRS9ta8Fcd1AB1PPB67MM4DpF8nb5Tv1jcKMFtWPzC/Sr7pq3+Br1adf iyKb65WsA3yrUnj706XrK3Ms38WTrrTMX8kgRbr3/0VJQH0kscsGbEwPEGEYih/ndCLs46xoy0H8dsaKuY2Z1ZinfbHB4BNeZ35z5Y5pBgEduAfI/9w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT :

111.11AC485D8C-EB46-41A1-B8F4-9DCEd38C7B0A12020-09-01T15:25:13IVPtGpcsrSjGPv4R024hosZMcWdVSZXT2RnwbCiyLxXCEUk1WIOUo1NP7fkyGtMU41+XEu/FvhWMtebI do0j4j3+h0210fA0g9bBahUHJjq3vu+Tg/ZHv4jh/z iB3h8QnBK/TrPOtRhjMdnmz3DuQJjw7Xtvc6ep1b5uAbb3TEiHPByiDcJoh+RPFT/wvR1dNBU6bSKTD0GezB1mJ4USXdbRhpNQjaqUwh9C+z/1kxSg8FTfrTf1Gw2BkxrZhh8S7/1mmPT5WgwJyM70ya9z12rDi1EHfIgkPIMYee3qVQrewdYYM/8D9wwFvPdcznnY4y47+cS4/XIQPMbvuvjPOMQ== 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