

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

056444

01/E/2341000000/L506/V/1/00001/056444



01042100655066830782341056444

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	\$	10,448,192.07	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	\$	20.73	0.00 %
XII.- Intereses devengados no cobrados	\$	0.00	0.00 %
TOTAL	\$	<u>10,448,212.80</u>	<u>100.00 %</u>

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCION	IMPORTE	
Importe de los Valores	+ \$	10,448,212.80
Operaciones pendientes por liquidar	- \$	<u>0.00</u>
Valor de la cuenta del mes actual	= \$	10,448,212.80
Valor de la cuenta del mes anterior	- \$	<u>20,296,832.30</u>
(A) Diferencia	= \$	-9,848,619.50
Depósitos en efectivo/valores	+ \$	58,683,247.00
Retiros de efectivo/valores	- \$	<u>68,661,182.99</u>
(B) Diferencia	= \$	-9,977,935.99
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	= \$	129,316.49

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										
7,423,426	20,296,819.59	3,809,248	STERGOB B2		2.74258300	2.74284900	10,448,192.07	1,013.27	100.00	0.0000
							<u>10,448,192.07</u>	<u>1,013.27</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 \$
31/03	31/03	SALDO INICIAL								12.71
06/04	06/04	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI7919708/000	STERGOB B2	-91,376	2.73595000		250,000.17	0.0040	250,012.88
06/04	06/04	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF86386935/000				250,000.00			12.88
08/04	08/04	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI7938161/000	STERGOB B2	15,712,566	2.73666300	42,999,998.01			-42,999,985.13
08/04	08/04	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF86432611/000					43,000,000.00		14.87
14/04	14/04	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI7983755/000	STERGOB B2	-2,921,497	2.73832300		8,000,002.43	0.0064	8,000,017.30
14/04	14/04	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF86484791/000				8,000,000.00			17.30
15/04	15/04	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI7996233/000	STERGOB B2	-73,029	2.73864200		200,000.29	0.0067	200,017.59
15/04	15/04	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF86500919/000				200,000.00			17.59
16/04	16/04	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI8003374/000	STERGOB B2	-4,381,230	2.73895700		12,000,000.58	0.0070	12,000,018.17
16/04	16/04	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF86512666/000				12,000,000.00			18.17
29/04	29/04	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI8086126/000	STERGOB B2	-9,000,000	2.74258300		24,683,247.00	0.0059	24,683,265.17
29/04	29/04	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI8086449/000	STERGOB B2	5,718,422	2.74258300	15,683,246.96			9,000,018.21
29/04	29/04	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI8087168/000	STERGOB B2	-1,178,467	2.74258300		3,232,043.56	0.0059	12,232,061.77
29/04	29/04	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF86634210/000				24,683,247.00			-12,451,185.23
29/04	29/04	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF86634599/000					15,683,247.00		3,232,061.77
29/04	29/04	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF86635084/000				3,232,042.04			19.73
30/04	30/04	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI8097929/000	STERGOB B2	-5,029,768	2.74284900		13,795,894.13	0.0062	13,795,913.86
30/04	30/04	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI8098064/000	STERGOB B2	-2,369,799	2.74284900		6,500,000.82	0.0014	20,295,914.68
30/04	30/04	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF86647920/000				13,795,893.95			6,500,020.73
30/04	30/04	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF86648150/000				6,500,000.00			20.73
30/04	30/04	SALDO DISPONIBLE								20.73
OPERACIONES PENDIENTES POR LIQUIDAR										
SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR							0.00			

CERTIFICAMOS
QUE ES COPIA
FIEL DEL ORIGINAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO SUP
01/E/2341000000/L506/V/1/00003/056444

CUENTA NO: 65506683078

PERIODO 01/04/21 AL 30/04/21

	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

CERTIFICAMOS
QUE ES COPIA
FIEL DEL ORIGINAL

SECCION INFORMATIVA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PORCENTAJE DE TENENCIA

Su porcentaje de tenencia del fondo STERGOB B2 es 0.261104%

FECHA DE CORTE: 30 Apr 2021
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL PERIODO: 30
SALDO PROMEDIO A LA FECHA DE CORTE: \$ 40,992,517.48
COMISIONES COBRADAS A LA FECHA DE CORTE: \$ 0.00 0.000000% DEL TOTAL DE CARTERA
NUMERO TOTAL DE MOVIMIENTOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO: 20
RENDIMIENTO BRUTO DE LA CARTERA DE INVERSION: 0.3135%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSION: 0.3135%

RENDIMIENTO BRUTO DE LOS 11 MESES PREVIOS:

MAY-20	JUN-20	JUL-20	AGO-20	SEP-20	OCT-20	NOV-20	DEC-20	ENE-21	FEB-21	MAR-21	ABR-21
.48	.48	.44	.40	.36	.33	.32	.34	.23	.38	.34	.31

RENDIMIENTO NETO DE LOS 11 MESES PREVIOS:

MAY-20	JUN-20	JUL-20	AGO-20	SEP-20	OCT-20	NOV-20	DEC-20	ENE-21	FEB-21	MAR-21	ABR-21
.48	.48	.44	.40	.36	.33	.32	.34	.23	.38	.34	.31

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 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

CER
CAMOS
QUE ES COPIA
FIEL DEL ORIGINAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO SUP
01/E/234100000/L506/V/I/00005/056444**CUENTA NO: 65506683078****PERIODO 01/04/21 AL 30/04/21**

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 30-ABR-21 ESTARAN DISPONIBLES PARA SU CONSULTA E WWW.SANTANDER.COM.MX EL 07-MAY-21. 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 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 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 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/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, FAVOR DE CONTACTAR A SU BANQUERO Y/O ASESOR.

STERGOB B2 CP.GUBERNAMENTAL

AAA/1

EXTREM. FUERTE

EXTREMADAMENTE BAJA

MXAAAF

MXS1+

FIEL DEL ORIGINAL

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO : F7211552-3F76-4C36-B348-FF073B442DD5
NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000505211329
FOLIO INTERNO : 65506683078
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-05-01T12:53:31
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-05-01T12:53:40
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



SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

dCHhTRU3IdvJxMZ/BrCI57wfyBDX8QcmUc68tIZrHsqy894h7bRpjAfEPfVECGC+bZkVeCV1JBgi+KG4tiYLndI5T Ioaqkc9sE/IMvrE035h1rEHYCL8YVe45mZqWo3b44ANvnsLzoSWz90Iod33JULsnExI8qQyPhsahY8Y9YFABDBzDo99esodqXAs2tbnfSVmhq6HTNpWdKCD70RvvtnhvmDnxBDK8yecmPr1VF0Fn3264e0A8nFhbUguW18DmuZMYeobG+6tr1Fy0Xtm61ba3saAavoo5eY1KFjNLR7BBqiNXz0uaKUW4cAxLqBiskwv/qqv91FU7m1edL09+A==

SELLO DIGITAL DEL SAT :

nGxVV627BHa/DjroHrjWlv9F74RUqV2aG8I76g+dECLKCGZ6m77W+j+XTXrJGI6Cn0vqBTN+8uYOKpbBV Iqzn32nEbWSf1SLNZBdrB+feozJU7bs5Z8ifuJZ7qGZZoJnR/LTSFDYVddw7tmN1RE9eCISuxbUCRsyeETR1X9908YM XnLQYfji/kQrI2/G7x85USpnoYpJhW1k6Kp2YQuB1X3WnwHgtPFPM98hTwhNFEN1sAc11dsQ2xAhCgAE9YBxxhb0Z1jAGRGOZJ09/Ufmgg307C4PGdbv09ZkjEAAxFAPjL3jjqQ/DMd7ty9M/Wjr9GGE6JpR3qTje1Ssz347aRQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT :

111.11F7211552-3F76-4C36-B348-FF073B442DD512021-05-01T12:53:40IdCHhTRU3IdvJxMZ/BrCI57wfyBDX8QcmUc68tIZrHsqy894h7bRpjAfEPfVECGC+bZkVeCV1JBgi+KG4tiYLndI5T Ioaqkc9sE/IMvrE035h1rEHYCL8YVe45mZqWo3b44ANvnsLzoSWz90Iod33JULsnExI8qQyPhsahY8Y9YFABDBzDo99esodqXAs2tbnfSVmhq6HTNpWdKCD70RvvtnhvmDnxBDK8yecmPr1VF0Fn3264e0A8nFhbUguW18DmuZMYeobG+6tr1Fy0Xtm61ba3saAavoo5eY1KFjNLR7BBqiNXz0uaKUW4cAxLqBiskwv/qqv91FU7m1edL09+A==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CERTIFICAMOS
QUE ES COPIA
FIEL DEL ORIGINAL