

ESTADO DE CUENTA
IMPORTES EN PESO MEXICANO HOJA 1 DE 2

069208
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
NINOS HEROES
09 SN 09
GUADALAJARA, JALISCO
MEXICO
C.P. 44190 C.R. 0037
01/E/2341000000/L506/V/II/00001/069208
01062400655086133732341069208

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

65508613373
ASE0901016N4
NO PERFILADO

EJECUTIVO DE CUENTA
CENTRO DE NEGOCIOS
BCA.EMPRESA
TELEFONO

JESUS ADRIAN BEAS VARGAS
DIR.ZONA I GUADALAJARA

RESUMEN INFORMATIVO

DESCRIPCION	IMPORTE DE LOS VALORES		
I.- Renta Variable	\$	0.00	0.00 %
II.- Fondos de Inversión Renta Variable	\$	0.00	0.00 %
III.- Fondos de Inversión Deuda	\$	38,637,781.55	100.00 %
IV.- Fondos de Inversión de Capitales	\$	0.00	0.00 %
V.- Fondos 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	\$	0.91	0.00 %
XII.- Intereses devengados no cobrados	\$	0.00	0.00 %
TOTAL	\$	38,637,782.46	100.00 %

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCION	IMPORTE	
Importe de los Valores	+ \$	38,637,782.46
Operaciones pendientes por liquidar	- \$	0.00
Valor de la cuenta del mes actual	= \$	38,637,782.46
Valor de la cuenta del mes anterior	- \$	38,321,646.54
(A) Diferencia	= \$	316,135.92
Depósitos en efectivo/valores	+ \$	0.00
Retiros de efectivo/valores	- \$	0.00
(B) Diferencia	= \$	0.00
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	= \$	316,135.92

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. FONDOS DE INVERSION DEUDA										
10,805,480	38,321,645.63	10,805,480	STERGOB B2		2.76159895	3.57575800	38,637,781.55	8,797,379.33	100.00	
							38,637,781.55	8,797,379.33	100.00	

MOVIMIENTOS DEL PERIODO	
-------------------------	--

FECHA LIQUID.	FECHA OPER.	DESCRIPCION	No DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	DIF. POR VALUACION	SALDO \$	
31/05	31/05	SALDO INICIAL								0.91	
30/06	30/06	SALDO DISPONIBLE								0.91	
OPERACIONES PENDIENTES POR LIQUIDAR											
30/06		SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR					0.00				
RESUMEN FISCAL											
							DEL PERIODO	ACUMULADO			
		IVA				\$	0.00	\$	0.00		
		ISR RETENIDO POR INTERESES				\$	0.00	\$	0.00		
		ISR FONDOS DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA				\$	0.00	\$	0.00		
		ISR RETENIDO DEFINITIVO FONDOS DE INVERSION RENTA VARIABLE				\$	0.00	\$	0.00		
		ISR RETENIDO DEFINITIVO POR MERCADO DE CAPITALES				\$	0.00	\$	0.00		

SECCION INFORMATIVA EN LA SIGUIENTE PAGINA

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
01/E/2341000000/L506/V/II/00003/069208

CUENTA NO: 65508613373
PERIODO 01/06/24 AL 30/06/24

LAS TASAS DE RENDIMIENTO SON EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES Y SIMPLES.

PORCENTAJE DE TENENCIA

Su porcentaje de tenencia del fondo STERGOB B2 es 0.876332%

FECHA DE CORTE: 30 Jun 2024
DÍAS TRANSCURRIDOS EN EL PERIODO: 30
SALDO PROMEDIO A LA FECHA DE CORTE: \$ 38,510,448.89
COMISIONES COBRADAS A LA FECHA DE CORTE: \$ 0.00 0.000000% DEL TOTAL DE CARTERA
NUMERO TOTAL DE MOVIMIENTOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO: 0
RENDIMIENTO BRUTO DE LA CARTERA DE INVERSION: 0.8250%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSION: 0.8250%

RENDIMIENTO BRUTO DE LOS 11 MESES PREVIOS:

JUL-23	AGO-23	SEP-23	OCT-23	NOV-23	DEC-23	ENE-24	FEB-24	MAR-24	ABR-24	MAY-24	JUN-24
.95	.94	.88	.96	.93	.88	1.01	.88	.82	1.00	.93	.83

RENDIMIENTO NETO DE LOS 11 MESES PREVIOS:

JUL-23	AGO-23	SEP-23	OCT-23	NOV-23	DEC-23	ENE-24	FEB-24	MAR-24	ABR-24	MAY-24	JUN-24
.95	.94	.88	.96	.93	.88	1.01	.88	.82	1.00	.93	.83

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: \$ 1,500.00 M.N.
TODOS LOS MONTOS ANTERIORES SON MAS I.V.A.

POR TRANSACCION:

COMPRA-VENTA DE ACCIONES DE FONDOS 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 EDIF. SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALC. ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA, Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O A LOS TELEFONOS 5551694328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51694328 DEL INTERIOR 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 28-JUN-24 ESTARAN DISPONIBLES PARA SU CONSULTA E WWW.SANTANDER.COM.MX EL 05-JUL-24. EL FONDO ST&ER-1 REALIZO UN AJUSTE EN EL FEE Y EN EL MONTO MINIMO. LOS FONDOS DE RENTA VARIABLE MODIFICARON SU HORARIO DE OPERACION DEL 11 D MARZO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE A?O. LOS FONDOS DE RENTA VARIABLE SAM-ESG, SAM-SP, STERNQ, USA-EQ, SAM-RVG, STERNMXN, SAMUSCP, SAMEME1, SAMEME2, SAMEMEC, SAMBPIA, SAMPBIB SAMPBIC MODIFICARON LA LIQUIDACION DE SUS OPERACIONES DE 48 HRS A 24 HRS. 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 INSTITUCIO 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 INVERSIONIST 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 PERIOD 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,PODR 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 D CONTACTAR A SU BANQUERO Y/O ASESOR.

STERGOB B2 CP.GUBERNAMENTAL AAA/1 EXTREM. FUERTE EXTREMADAMENTE BAJA MXAAAF MXS1+