

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 NIÑOS HEROES 2409
 MODERNA, GUADALAJARA
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44190

P03204665

0006152



0126513419777400379001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 51340379
R.F.C. ASE0901016N4
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4665 SUC. MIDTOWN
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026
CORTE AL 31-ENE-2026

Resumen informativo.
Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50861337-3	1,330.60	0.00	1,330.60	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50861337-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.70%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50861337-3	15,452,156.26	25.89%	18,744,306.37	29.65%
INVERSION CRECIENTE	66-50861337-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE INST DE DEUDA	BME 65508613373	44,222,928.86	74.11%	44,478,067.85	70.35%
FONDO DE RENTA VARIABLE	BME 65508613373	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE OBJETO LIMITADO	BME 65508613373	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE CAPITALES	BME 65508613373	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN REPORTOS	BME 65508613373	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN RENTA FIJA	BME 65508613373	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA VARIABLE	BME 65508613373	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA FIJA	BME 65508613373	0.00	0.00%	0.00	0.00%
EFFECTIVO DISPONIBLE	BME 65508613373	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		59,675,085.12	100.00%	63,222,374.22	100.00%


Cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL 65-50861337-3 CUENTA CLABE: 014320655086133737
SUCURSAL 4665 SUC. MIDTOWN

Saldo promedio	18,181,614.04	Saldo inicial	15,452,156.26
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	7,599,165.58
Días del periodo	31	-Retiros	4,307,015.47
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	18,744,306.37

*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

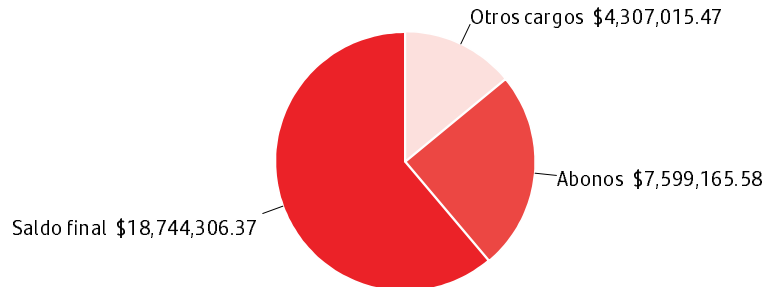
**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 51340379
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

Gráfico cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50861337-3

Saldo inicial de \$15,452,156.26


DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50861337-3

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Días del periodo	31	+ Depositos	0.00
		- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00


Informe de resultados portafolio bursátil.
BME 65508613373

Valor de la cuenta mes actual +	44,478,067.85	Depósitos en efectivo/valores +	0.00
Valor de la cuenta mes anterior -	44,222,928.86	Retiros en efectivo/valores -	0.00
(A) diferencia =	255,138.99	(B) diferencia =	0.00
		(A) - (B) plusvalía o minusvalía	255,138.99


Resumen del portafolio bursátil.
CONTRATO BME 65508613373

	NUMERO DE TITULOS	EMISORA/SERIE	CUPON	TIPO DE VALOR	COSTO PROMEDIO	PRECIO DE MERCADO	VALOR AL CIERRE DE MES	DIF. VALUACION MES	% CARTERA
FONDO DE INST DE DEUDA FONDO DEUDA GUBERNAMENTAL									
MES ANTERIOR	10,805,480	STERGOB/B2	0	Deuda	3.89726100	4.092639	44,222,928.86	0.02	0.00
MES ACTUAL	10,805,480	STERGOB/B2	0	Deuda	3.89726100	4.116251	44,478,067.85	0.02	100.00
							TOTAL	44,478,067.85	
							TOTAL I.S.R. FONDOS	0.00	
							TOTAL REND. NETO (%)	0.57	
							TOTAL REND. BRUTO (%)	0.57	

RENDIMIENTO NETO (%) DE LOS 11 MESES PREVIOS

FEB-25	MAR-25	ABR-25	MAY-25	JUN-25	JUL-25	AGO-25	SEP-25	OCT-25	NOV-25	DIC-25	ENE-26
0.00	0.00	0.00	0.70	0.68	0.65	0.61	0.66	0.62	0.51	0.60	0.57

El rendimiento Neto y Bruto corresponde a la cartera total de inversión del cliente.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 51340379

PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50861337-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$15,452,156.26

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-ENE-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2025 AL 31-12-2025	1,330.60		15,453,486.86
05-ENE-2026	3093128	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320006000062006 DEL CLIENTE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202601054842461026 REF 0260105 CONCEPTO REC EJ ANT 2024 ORD1115 RFC ASE0901016N4	10,306.31		15,463,793.17
05-ENE-2026	3093078	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320006000062006 DEL CLIENTE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202601054842461020 REF 0260105 CONCEPTO REC EJ ANT 2024 I P RFC ASE0901016N4	3,280,160.99		18,743,954.16
14-ENE-2026	4804181	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO Q01 2026		4,307,015.47	14,436,938.69
14-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEV PRESTAMO Q1	31,331.77		14,468,270.46
14-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Ingresos propios	352.21		14,468,622.67
15-ENE-2026	3719509	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320003642337464 DEL CLIENTE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202601154874303718 REF 0000001 CONCEPTO DEV PREST Q01 2026 RFC ASE0901016N4	4,275,683.70		18,744,306.37
TOTAL			7,599,165.58	4,307,015.47	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$18,744,306.37



Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50861337-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
TOTAL			0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00



Detalle de movimientos bursátiles.

CONTRATO BME 65508613373

FECHA OPER	FECHA LIQUID.	DESCRIPCION	CUPON	PRECIO	EMISORA/SERIE	NUMERO DE TITULOS	DIF. POR VALUACION	ABONOS	CARGOS	SALDO DE EFECTIVO
------------	---------------	-------------	-------	--------	---------------	-------------------	--------------------	--------	--------	-------------------

**CONCEPTO (S) QUE CAUSA (N) IVA, PAGADO (S) EN UNA SOLA EXHIBICION

CALIFICACION DE FONDOS DE INVERSION:

FONDO	CLASIF.	HOMOGENEA	CREDITICIA	RIESGO	CALIFICADOR	SU PORCENTAJE	BENCHMARK
STERGOB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	AAA/1	mxAAAf	mxS1+	STANDARD & POORS	0.99787872 %	



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 51340379**
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

ESTIMADO CLIENTE:

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION DISTRIBUIDOS POR BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. Y CASA DE BOLSA SANTANDER, SA DE CV, AL 30-ENE-26, SE PUBLICARÁN EN LA PAGINA ELECTRONICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) WWW.SANTANDER.COM.MX EL 09-FEB-26. POR FAVOR CONSULTE WWW.SANTANDER.COM.MX O CONSULTE A SU ASESOR. VENTA DE TITULOS FONDOS RECOMPENSA REALIZADA AL FIDEICOMISO NO. 1. RCOMP-2 INICIA NUEVO PLAZO DE PROTECCION DE CAPITAL DE 6 MESES. SE FUSIONARÁ EL FONDO SUPER CON EL FONSER1 EL 23-FEB-2026. CONSULTE WWW.SANTANDER.COM.MX O ACUDA A SU SUCURSAL.

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE LOS FONDOS DE INVERSION SEÑALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU SOCIEDAD OPERADORA ES RESPONSABLE 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 CARÁCTER 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 PODRA HACERLO A TRAVES DE LA PAGINA DE INTERNET WWW.SANTANDER.COM.MX, WWW.BMV.COM.MX O EN SU CASO, A TRAVES DEL ASESOR DE INVERSION EN SU SUCURSAL.

COMISIONES COBRADAS A LA FECHA DE CORTE: \$ 0.00 0.000000% DEL TOTAL DE CARTERA

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:

CLIENTE TRADICIONAL

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

CLIENTE SELECT

COMPRA-VENTA DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION DE RENTA VARIABLE O ACCIONES:

MONTO (MONEDA NACIONAL) - PORCENTAJE

\$0.00 - O MÁS - 0.50% POR OPERACION

ESTAS COMISIONES SON SUJETAS AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

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.

**Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:****ABO=** ABONO (S)**DEB=** DEBITO**NO=** NUMERO**ANUL=** ANULACION**DEP=** DEPOSITO**NOM=** NOMINA**ANT=** ANTICIPO**DESEM=** DESEMPLEO**ORD=** ORDEN

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 51340379****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 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 O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.



ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 51340379****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.</p> <p>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
---	--	---