

## SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO

AV. FEDERALISMO SUR 217  
SECTOR JUAREZ  
GUADALAJARA JALISCO  
00328043-0525

C.P. 44100

RFC : STE890114NE6

CURP :

CUENTA CLABE : 608580044003280433

CUENTA : 328043

ASESOR : 0525 HECTOR DAVID BECERRA RIVERA

CORTE : 31/JUL/2021

HOJA : 1

FOLIO : 328043202107

SERIE : B

PERFIL : 1

REFERENCIA : 044003280433

Estimado Cliente: Pensando en su comodidad, ahora usted puede consultar su estado de cuenta y operaciones del día por medio de internet, solicite a su asesor este servicio y disfrute de las comodidades que en Vector tiene a su alcance. EN VECTOR, TENEMOS UN INTERES CONSTANTE POR BRINDARLE EL MEJOR SERVICIO.

## RESUMEN DE LA CARTERA

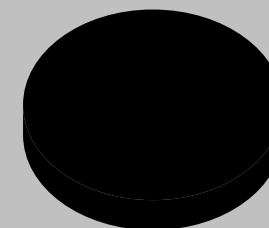
	Junio/2021		Julio/2021	
	Valuación según Proveedor de Precios	% Total	Valuación según Proveedor de Precios	% Total
<b>Saldo de Efectivo</b>	29.74	0.00%	56.22	0.01%
<b>Mercado de Dinero</b>				
Inversiones en Reporto	1,055,795.16	100.00%	1,059,231.34	99.99%
<b>SUBTOTAL</b>	1,055,824.90	100.00%	1,059,287.56	100.00%
<b>TOTAL</b>	1,055,824.90	100.00%	1,059,287.56	100.00%
<b>Rendimiento</b>			Mensual	Últimos 12 Meses
Bruto			0.33%	
Neto			0.33%	4.04%

## RESUMEN DE MOVIMIENTOS

	No. de Movimientos	Monto
+ Depósitos	0	0.00
- Retiros	0	0.00
Titular	0	0.00
Terceros	0	0.00
- Comisiones / Servicios / Intereses / I.V.A.		0.00
+ Bonificaciones		0.00
<b>Total</b>		0.00

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA  
SEGÚN VALUACIÓN DE PRECIOS

■ M.D. Inv.Reporto



## SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO

AV. FEDERALISMO SUR 217  
SECTOR JUAREZ  
GUADALAJARA JALISCO  
00328043-0525

C.P. 44100

RFC : STE890114NE6  
CURP :

CUENTA CLABE : 608580044003280433

CUENTA : 328043

ASESOR : 0525 HECTOR DAVID BECERRA RIVERA

CORTE : 31/JUL/2021

HOJA : 2

FOLIO : 328043202107

SERIE : B

PERFIL : 1

REFERENCIA : 044003280433

## RESUMEN DE COMISIONES, GASTOS Y MOVIMIENTOS FISCALES

## Comisiones y gastos:

Intermediación	0.00
Servicios	0.00
Administración	0.00
<b>Sub-total</b>	<b>0.00</b>
I.V.A. 16 %	0.00

**Total comisiones y gastos + I.V.A.** **0.00**

## Impuesto Sobre la Renta

I.S.R. Sociedades de Inversión	0.00
I.S.R. Mercado de Dinero	0.00
I.S.R. Dividendos Extranjero	0.00
I.S.R. Dividendos	0.00
I.S.R. Obligaciones	0.00
I.S.R. Instrumento de Deuda Mesa Capitales	0.00
I.S.R. Mercado de Derivados	0.00
I.S.R. Mercado Préstamo de Valores	0.00
I.S.R. Mercado de Capitales	0.00
I.S.R. Plan Personal de Retiro	0.00

**Total de impuestos Sobre la Renta** **0.00**

**Monto de Depósito en Efectivo** **0.00**

## DATOS FISCALES

LUGAR DE EXPEDICIÓN: SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL EMISOR:  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL PAC:  
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 31-JUL-2021 23:59:00  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:  
FOLIO SAT:  
FORMA DE PAGO: PUE - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS  
MÉTODO DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
NÚMERO DE CUENTA: 8043  
UNIDAD DE MEDIDA: NO APLICA  
TIPO DE CAMBIO: 1  
MONEDA: MONEDA NACIONAL

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

## SELLO DIGITAL DEL SAT

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

VECTOR CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.  
AVE. ROBLE NO. 565, COL. VALLE DEL CAMPESTRE  
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. MÉXICO C.P. 66265  
TELS. 8318-3500 FAX. 8318-3535  
R.F.C. VCB870729PH6  
R.N.V. CNV 20-8  
RÉGIMEN FISCAL: RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES  
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



**NO HAY BASE GRAVABLE PARA CALCULO DE IMPUESTOS.**

## SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO

AV. FEDERALISMO SUR 217  
SECTOR JUAREZ  
GUADALAJARA JALISCO  
00328043-0525

C.P. 44100

RFC: STE890114NE6  
CURP:

CUENTA CLABE : 608580044003280433

CUENTA : 328043

ASESOR : 0525 HECTOR DAVID BECERRA RIVERA

CORTE : 31/JUL/2021

HOJA : 3

FOLIO : 328043202107

SERIE : B

PERFIL : 1

REFERENCIA : 044003280433

ESTADO DE CUENTA CIFRAS EN PESOS

## POSICIÓN DE LA CARTERA

## MERCADO DE DINERO

## INVERSIONES EN REPORTE

EMISORA	SERIE	TÍTULOS	INICIO	VENCIMIENTO	PLAZO	PREMIO	MONTO INVERTIDO	VALOR A LA FECHA	DIFERENCIAL 6
BPAG28	IM240208	10,618	2021/07/22	2021/08/19	28	3.95	1,058,187.46	1,059,231.34	1,043.88

## INVERSIONES EN REPORTE

1,059,231.34

6. Diferencia entre el valor actual y el monto invertido.

## MOVIMIENTOS DEL MES

DÍA	NUM-OP	DESCRIPCIÓN	TÍTULOS	EMISORA	SERIE	COSTO DE ADQUISICIÓN/ TRASPASO/PROMEDIO <sup>4</sup>	PRECIO PACTADO	DIFERENCIAL GENERADO EN VENTAS O TRASPASOS <sup>5</sup>	COMISIÓN CAPITALES	CARGO(-)/ABONO(+)	SALDO DE EFECTIVO
22	3826-01	SALDO INICIAL DEL MES	10,618	BPAG28	IM240208		99.65977243		0.00	1,058,187.46 (-)	29.74
22	3930-01	INI-REP PREMIO : 3.9500PLAZO : VTO-REP	28	BPAG28	IM240208	99.672818	99.96353108	3,077.48	0.00	1,058,213.94 (+)	56.22

4. El costo de Adquisición, o de traspaso o promedio es según corresponda. En el caso de instrumentos de mercado de dinero, obligaciones y notas estructuradas que paguen cupón no se considerarán en dicho costo los intereses corridos después de pagado el cupón correspondiente en la fecha de su adquisición.  
5. Diferencial por valuación entre el precio de venta o traspaso y el costo adquisición o de traspaso o en su caso promedio determinado a la fecha de la venta. Incluye amortizaciones parciales que pudo haber tenido el instrumento.

## FIN DE MOVIMIENTOS DEL MES

Estimado Cliente, le informamos que el Consejo de Administración de Vector Fondos, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, ha evaluado la gestión de los proveedores de los fondos, obteniendo un resultado satisfactorio.

Para cualquier observación, agradeceremos que lo notifique dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha de expedición (fecha de corte) del presente estado de cuenta a nuestra Unidad Especializada de Atención al Cliente (UNE), en la siguiente dirección electrónica [une@vector.com.mx](mailto:une@vector.com.mx); o bien llamando al teléfono 01 800 833 6800. Para comunicarse a la CONDUSEF puede hacerlo en la dirección electrónica [asesoria@condusef.gob.mx](mailto:asesoria@condusef.gob.mx); o en los teléfonos (55) 5340 0999 y 01 800 999 8080.

La relación de activos que integran la cartera de Fondos de Inversión que distribuye VECTOR, son publicados mensualmente el quinto día hábil del mes en nuestra página de internet [www.vector.com.mx](http://www.vector.com.mx), en la sección de Fondos de Inversión. También se encuentran publicados para su consulta y análisis, los prospectos de información al público inversionista y el documento con información clave para la inversión.

## Estado de cuenta

### SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO

AV. FEDERALISMO SUR 217  
SECTOR JUAREZ  
GUADALAJARA JALISCO  
00328043-0525

C.P. 44100  
**RFC** : STE890114NE6  
**CURP** :

**CUENTA** : 328043  
**ASESOR** : 0525 HECTOR DAVID BECERRA RIVERA  
**CORTE** : 31/JUL/2021



CIFRAS EN PESOS

Las inversiones en acciones de los fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes, adicionalmente le informamos que se llevó a cabo la evaluación anual de los proveedores que prestan servicio a los Fondos de Inversión, obteniendo un resultado favorable.

Para efectos de cumplir con sus obligaciones fiscales, ponemos a su disposición los archivos electrónicos PDF y XML del Comprobante Fiscal Digital en nuestra página de internet [www.vector.com.mx](http://www.vector.com.mx), dentro del menú: Consulta/ Estado de Cuenta Electrónico, esto ingresando con su número de usuario y contraseña.

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, el aviso de privacidad puede ser consultado por usted en nuestra página de internet.

## RESUMEN INFORMATIVO DE COMISION Y VALUACION

Total comisiones y gastos + I.V.A. + I.S.R.	0.00
Valuación promedio según Proveedor de Precios	1,057,507.27
Proporción del valor total de la cartera	0.00%

## FIN DEL ESTADO DE CUENTA



Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Av. Roble No. 565 Ote. Valle del Campestre San Pedro Garza Gaarcía , Nuevo León C.P. 66265 México Teléfono: (81) 8318 35 00 Interior del País: 01 800 832 8600 Desde E.U.: 1 888 832 8676  
[www.vector.com.mx](http://www.vector.com.mx) Twitter: @vectoranalysis