

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

AV. MAGISTERIAL 1ER PISO 1499

MIRAFLORES

GUADALAJARA, JALISCO

44270 MEXICO



000001133220200702

CONTRATO: 11332
 SUBCUENTA: 1
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020
 R.F.C. SPC130227L99
 CURP: 0

HOJA: 1 DE 9

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2020

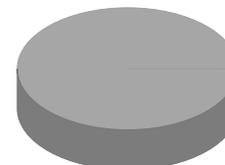
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Mayo 2020	Junio 2020	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 12,369.08	100.00 %
INVERSIONES	\$ 30,259,741.33	\$ 28,286,698.34	-6.52 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 30,259,741.33	\$ 28,299,067.42	-6.48%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: GERARDO RAYMUNDO VELEZ
 Territorial: TERRITORIAL OCCIDENTE
 Oficina: OFICINA INTER GUADALAJARA
 Teléfono: 33-36301561 Ext. 8309-5867
 Correo electrónico: gerardo.raymundo.velez@banorte.com

Junio 2020



BANCOS	0.04%
INVERSIONES	99.96%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 11332
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 2 DE 9

ACTIVO		PASIVO	
\$ 28,299,067.42		\$ 12,369.08	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	\$ 12,371.89	Acreeedores Diversos	\$ 12,369.08-
Valores de Renta Fija	\$ 0.00		
Sociedades De Inversión	\$ 28,286,695.53		
	\$ 28,299,067.42		
		\$ 28,286,698.34	
		Patrimonio	\$ 166,068,183.37
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 116,180,052.96 -
		Resultados del Ejercicio	\$ 21,601,432.07 -
		\$ 28,299,067.42	

 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: acclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 11332
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020
R.F.C.: SPC130227L99
CURP: 0

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 3 DE 9

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 74.69	\$ 18,240.58
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 69,002.10	\$ 270,659.32
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 53,644.72	\$ 578,235.80
Otros Productos No Especificados	\$ 0.00	\$ 0.04
TOTAL INGRESOS	\$ 122,721.51	\$ 867,135.74
Comisiones Pagadas	\$ 120.00	\$ 720.00
Contribuciones Diversas	\$ 3,431.36	\$ 10,359.23
Honorarios Fiduciarios	\$ 21,326.00	\$ 63,978.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 2,070,887.14	\$ 22,393,510.58
TOTAL EGRESOS	\$ 2,095,764.50	\$ 22,468,567.81
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 1,973,042.99-	\$ 21,601,432.07-

 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: claraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 11332
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 4 DE 9

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0300188263	\$ 12,369.08	\$ 12,369.08	0.04	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 27,707,985.52	\$ 28,286,695.53	99.96	\$ 578,710.01
EFECTIVO	\$ 2.81	\$ 2.81	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 27,720,357.41	\$ 28,299,067.42	100.00	\$ 578,710.01

 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: acclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 11332
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020
R.F.C.: SPC130227L99
CURP: 0

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 5 DE 9

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 0300188263											
							\$ 12,369.08		\$ 12,369.08	0.04	
BANORTE, CASA DE BOLSA											
Contrato 9080105											
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)											
NTECT	E5	9,681,863				2.861844	\$ 27,707,985.52	2.921617	\$ 28,286,695.53	99.96	578,710.01
EFFECTIVO											
							\$ 2.81		\$ 2.81	0.00	
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA							\$ 27,707,988.33		\$ 28,286,698.34	99.96	578,710.01
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 27,720,357.41		\$ 28,299,067.42	100.00	578,710.01

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 11332
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 6 DE 9

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 300188263				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
01/JUN/2020	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 46,601.12		\$ 46,601.12
01/JUN/2020	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 58,970.20		\$ 105,571.32
02/JUN/2020	PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 30-MAY-20 Al 29-JUN-20		\$ 10,663.00	\$ 94,908.32
02/JUN/2020	IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 30-MAY-20 Al 29-JUN-20		\$ 1,706.08	\$ 93,202.24
03/JUN/2020	CHQ.CAJA		\$ 9,445.96	\$ 83,756.28
03/JUN/2020	CHQ.CAJA		\$ 4,655.16	\$ 79,101.12
03/JUN/2020	CHQ.CAJA		\$ 7,500.00	\$ 71,601.12
03/JUN/2020	CHQ.CAJA		\$ 25,000.00	\$ 46,601.12
04/JUN/2020	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 551,048.76		\$ 597,649.88
04/JUN/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 597,649.88	\$ 0.00
05/JUN/2020	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 597,649.98		\$ 597,649.98
05/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011332 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1026381997 51FC PAGO AL R.F.C. ITD140430R69		\$ 597,649.98	\$ 0.00
08/JUN/2020	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 773,116.80		\$ 773,116.80
08/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011332 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900016601900, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SCRAPS TRADING AND RECYCLING SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846CAP1202006080998887821 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:53:20		\$ 386,558.40	\$ 386,558.40
08/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011332 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900016601900, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SCRAPS TRADING AND RECYCLING SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APAC202006080998887822 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:53:21		\$ 386,558.40	\$ 0.00
18/JUN/2020	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 217,616.00		\$ 217,616.00
18/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011332 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001000465231, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COEFICIENTE COMUNICACIONES S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO FE793 CVE RASTREO: 8846APR2202006181005966266 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:33		\$ 108,808.00	\$ 108,808.00
18/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011332 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001000465231, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COEFICIENTE COMUNICACIONES S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO FE792 CVE RASTREO: 8846APR2202006181005966269 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:33		\$ 108,808.00	\$ 0.00
23/JUN/2020	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 386,558.40		\$ 386,558.40
23/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011332 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900016601900, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SCRAPS TRADING AND RECYCLING SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006231008692713 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:06:21		\$ 386,558.40	\$ 0.00
26/JUN/2020	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 54,000.00		\$ 54,000.00

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 11332
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020
R.F.C.: SPC130227L99
CURP: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 7 DE 9

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1133200000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1038979294 51FC FOLIO 285 AL R.F.C. RAGJ8010313T6		\$ 16,448.28	\$ 37,551.72
26/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3200000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180605575470599, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOPEZ FLORES AIDE YOLAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FOLIO 285 CVE RASTREO: 8846APR2202006261011016302 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:44:23		\$ 16,448.28	\$ 21,103.44
26/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3200000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044790088077860422, BEM SPEI BCO:044 BENEF:COFFEEN CABRERA JUAN TOMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FOLIO 285 CVE RASTREO: 8846APR2202006261011016352 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:44:26		\$ 16,448.28	\$ 4,655.16
30/JUN/2020	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 7,713.92		\$ 12,369.08
SALDO ACTUAL				\$ 12,369.08
BANORTE, CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 9080105				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.45
01/JUN/2020	VENTA SDI DEUDA 20262 títulos NTECT/E5, precio 2.910502, importe 58972.59	\$ 57,526.47		\$ 57,526.92
01/JUN/2020	UTILIDAD 20262 títulos NTECT/E5, precio 2.910502, importe 58972.59	\$ 1,446.12		\$ 58,973.04
01/JUN/2020	VENTA SDI DEUDA 16013 títulos NTECT/E5, precio 2.910502, importe 46605.87	\$ 45,463.00		\$ 104,436.04
01/JUN/2020	UTILIDAD 16013 títulos NTECT/E5, precio 2.910502, importe 46605.87	\$ 1,142.87		\$ 105,578.91
01/JUN/2020	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 58,970.20	\$ 46,608.71
01/JUN/2020	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 46,601.12	\$ 7.59
04/JUN/2020	COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCIN AL AHORRO 9080105 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 05/06/2020		\$ 597,617.80	\$ 597,610.21 -
04/JUN/2020	VENTA SDI DEUDA 189258 títulos NTECT/E5, precio 2.911627, importe 551048.7	\$ 537,328.25		\$ 60,281.96 -
04/JUN/2020	UTILIDAD 189258 títulos NTECT/E5, precio 2.911627, importe 551048.7	\$ 13,720.45		\$ 46,561.51 -
04/JUN/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 597,649.88		\$ 551,088.37
04/JUN/2020	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 551,048.76	\$ 39.61
05/JUN/2020	VENTA SDI DEUDA 205236 títulos NTECT/E5, precio 2.912014, importe 597650.11	\$ 582,691.89		\$ 582,731.50
05/JUN/2020	UTILIDAD 205236 títulos NTECT/E5, precio 2.912014, importe 597650.11	\$ 14,958.22		\$ 597,689.72
05/JUN/2020	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 205264 títulos NTECT/E5, precio 2.912014, importe 597731.64		\$ 597,731.64	\$ 41.92 -
05/JUN/2020	VENCIMIENTO DE REPORTO DE BPA 9080105 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 05/06/2020	\$ 597,617.80		\$ 597,575.88
05/JUN/2020	PREMIO 9080105 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 05/06/2020	\$ 74.70		\$ 597,650.58
05/JUN/2020	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 597,649.98	\$ 0.60
08/JUN/2020	VENTA SDI DEUDA 265390 títulos NTECT/E5, precio 2.913136, importe 773117.16	\$ 753,476.98		\$ 753,477.58
08/JUN/2020	UTILIDAD 265390 títulos NTECT/E5, precio 2.913136, importe 773117.16	\$ 19,640.18		\$ 773,117.76
08/JUN/2020	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 773,116.80	\$ 0.96
18/JUN/2020	VENTA SDI DEUDA 74603 títulos NTECT/E5, precio 2.916991, importe 217616.28	\$ 211,807.69		\$ 211,808.65
18/JUN/2020	UTILIDAD 74603 títulos NTECT/E5, precio 2.916991, importe 217616.28	\$ 5,808.59		\$ 217,617.24
18/JUN/2020	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 217,616.00	\$ 1.24
23/JUN/2020	VENTA SDI DEUDA 132432 títulos NTECT/E5, precio 2.918921, importe 386558.55	\$ 375,991.80		\$ 375,993.04

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 11332
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020
R.F.C.: SPC130227L99
CURP: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 8 DE 9

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/JUN/2020	UTILIDAD 132432 títulos NTECT/E5, precio 2.918921, importe 386558.55	\$ 10,566.75		\$ 386,559.79
23/JUN/2020	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 386,558.40	\$ 1.39
26/JUN/2020	VENTA SDI DEUDA 18493 títulos NTECT/E5, precio 2.920091, importe 54001.24	\$ 52,504.05		\$ 52,505.44
26/JUN/2020	UTILIDAD 18493 títulos NTECT/E5, precio 2.920091, importe 54001.24	\$ 1,497.19		\$ 54,002.63
26/JUN/2020	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 54,000.00	\$ 2.63
30/JUN/2020	VENTA SDI DEUDA 2641 títulos NTECT/E5, precio 2.921617, importe 7715.99	\$ 7,498.14		\$ 7,500.77
30/JUN/2020	UTILIDAD 2641 títulos NTECT/E5, precio 2.921617, importe 7715.99	\$ 217.85		\$ 7,718.62
30/JUN/2020	VENTA SDI DEUDA 47 títulos NTECT/E5, precio 2.921617, importe 137.32	\$ 133.44		\$ 7,852.06
30/JUN/2020	UTILIDAD 47 títulos NTECT/E5, precio 2.921617, importe 137.32	\$ 3.88		\$ 7,855.94
30/JUN/2020	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 7,713.92	\$ 142.02
30/JUN/2020	COMISION ASESORIA FIDUCIARIA		\$ 120.00	\$ 22.02
30/JUN/2020	IVA COMISION		\$ 19.20	\$ 2.82
30/JUN/2020	UTILIDAD EN AMORTIZACION / EFECTIVO INTERMEDIARIO 0		\$ 0.01	\$ 2.81
SALDO ACTUAL				\$ 2.81

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 11332
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0

- Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de su corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el Mercado, conforme sus instrucciones.
- La información correspondiente a la integración de las carteras y movimientos realizados en Instituciones Fuera del Grupo Financiero Banorte es obtenida de la información proporcionada por ellas a través de su respectivo portal en internet, por lo que podría haber alguna variación con la presentada en el estado de cuenta definitivo que ellos mismos elaboran
- Para su seguridad, aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Nombre Banco por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene registro individual a su nombre por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.
- Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando tenga Ud. un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono.
- Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 15 días naturales sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de la Dirección de Contraloría Fiduciaria, ubicada en Av. Revolución #3000 Colonia La Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.. El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.
- De igual forma le agradecemos que cualquier queja en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención de Área de Atención a Clientes.

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com