

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
 AV. MAGISTERIAL 1ER PISO 1499
 MIRAFLORES
 GUADALAJARA, JALISCO
 44270 MEXICO

CONTRATO: 11332
 SUBCUENTA: 1
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
 R.F.C. SPC130227L99
 CURP: 0

HOJA: 1 DE 8



000001133220210504

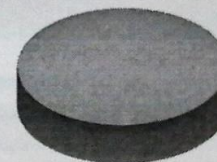
FECHA DE EMISIÓN: 04MAY2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2021	Abril 2021	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 4,429,426.21	\$ 2,556,352.00	-42.29 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 4,429,426.21	\$ 2,556,352.00	-42.29%

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

Abril 2021


BANCOS	0.00%
INVERSIONES	100.00%
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/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C.	SPC130227L99
CURP:	0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 2 DE 8

ACTIVO	\$ 2,556,352.00	PASIVO	\$ 12,758.70
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	\$ 1.18	Acreedores Diversos	\$ 12,758.70-
Sociedades De Inversión	\$ 2,556,350.82		
	\$ 2,556,352.00		
		CAPITAL	\$ 2,543,593.30
		Patrimonio	\$ 168,524,438.43
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 155,029,746.53 -
		Resultados del Ejercicio	\$ 10,951,098.60 -
		PASIVO + CAPITAL	\$ 2,556,352.00

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

CONTRATO: 11332
 SUBCUENTA: 1
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
 R.F.C. SPC130227L99
 CURP: 0

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 3 DE 8

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1.56	\$ 698.78
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 13,683.69	\$ 224,373.13
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 4,276.41 -	\$ 149,090.57 -
TOTAL INGRESOS	\$ 9,408.84	\$ 75,981.34
Comisiones Pagadas	\$ 120.00	\$ 11,143.00
Contribuciones Diversas	\$ 1,780.59	\$ 5,602.16
Honorarios Fiduciarios	\$ 10,998.88	\$ 22,669.52
Otros Egresos por Valores	\$ 0.01	\$ 0.01
Erogaciones Efectuadas	\$ 1,882,342.27	\$ 10,987,665.25
TOTAL EGRESOS	\$ 1,895,241.75	\$ 11,027,079.94
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 1,885,832.91-	\$ 10,951,098.60-

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

CONTRATO: 11332
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 4 DE 8

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0300188263	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 2,555,608.47	\$ 2,556,350.82	100.00	\$ 742.35
EFECTIVO	\$ 1.18	\$ 1.18	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 2,555,609.65	\$ 2,556,352.00	100.00	\$ 742.35

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

CONTRATO: 11332
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C.: SPC130227L99
CURP: 0

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 5 DE 8

Emisora	Serie / Cupón	Titulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
BANORTE, CASA DE BOLSA											
Contrato 9080105											
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)											
NTECT	E7	869,267				2.939958	\$ 2,555,608.47	2.940812	\$ 2,556,350.82	100.00	742.35
							\$ 1.18		\$ 1.18	0.00	
EFFECTIVO							<u>\$ 2,555,609.65</u>		<u>\$ 2,556,352.00</u>	100.00	<u>742.35</u>
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA							<u>\$ 2,555,609.65</u>		<u>\$ 2,556,352.00</u>	100.00	<u>742.35</u>
TOTAL DEL PORTAFOLIO											

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

CONTRATO: 11332
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 6 DE 8

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 300188263				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
21/ABR/2021	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 697,774.80		\$ 697,774.80
21/ABR/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011332 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500343207015, BEM SPEI BCO:036 BENEF:XEROLOGIX SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202104211268663120 RFC: BMN010101 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:21:03		\$ 697,774.80	\$ 0.00
21/ABR/2021	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 1,075,759.47		\$ 1,075,759.47
21/ABR/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011332 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655085152861, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INTEGRACION TECNOLOGICAY DOMOTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202104211268857779 RFC: BMN010101 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:11:28		\$ 1,075,759.47	\$ 0.00
23/ABR/2021	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 108,808.00		\$ 108,808.00
27/ABR/2021	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 CVE RASTREO: 8846APR1202104271273458963 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:59:37		\$ 108,808.00	\$ 0.00
30/ABR/2021	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2021-04-30	\$ 1.57		\$ 1.57
30/ABR/2021	I.S.R. LIQ 2021-04-30		\$ 1.57	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 9080105				
SALDO ANTERIOR				\$ 1.94
21/ABR/2021	VENTA SDI DEUDA 374055 títulos NTECT/E6, precio 2.875946, importe 1075761.98	\$ 1,072,698.47		\$ 1,072,700.41
21/ABR/2021	UTILIDAD 374055 títulos NTECT/E6, precio 2.875946, importe 1075761.98	\$ 3,063.51		\$ 1,075,763.92
21/ABR/2021	VENTA SDI DEUDA 242625 títulos NTECT/E6, precio 2.875946, importe 697776.4	\$ 695,789.30		\$ 1,771,553.22
21/ABR/2021	UTILIDAD 242625 títulos NTECT/E6, precio 2.875946, importe 697776.4	\$ 1,987.10		\$ 1,773,540.32
21/ABR/2021	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 1,075,759.47	\$ 697,780.85
21/ABR/2021	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 697,774.80	\$ 6.05
23/ABR/2021	VENTA SDI DEUDA 37828 títulos NTECT/E6, precio 2.876411, importe 108808.88	\$ 108,481.47		\$ 108,487.52
23/ABR/2021	UTILIDAD 37828 títulos NTECT/E6, precio 2.876411, importe 108808.88	\$ 327.41		\$ 108,814.93
23/ABR/2021	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 108,808.00	\$ 6.93
26/ABR/2021	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 869312 títulos NTECT/E7, precio 2.939958, importe 2555740.77		\$ 2,555,740.77	\$ 2,555,733.84 -
26/ABR/2021	VENTA SDI DEUDA 888303 títulos NTECT/E6, precio 2.877106, importe 2555741.89	\$ 2,547,436.26		\$ 8,297.58 -
26/ABR/2021	UTILIDAD 888303 títulos NTECT/E6, precio 2.877106, importe 2555741.89	\$ 8,305.63		\$ 8.05
30/ABR/2021	VENTA SDI DEUDA 45 títulos NTECT/E7, precio 2.940812, importe 132.34	\$ 132.30		\$ 140.35
30/ABR/2021	UTILIDAD 45 títulos NTECT/E7, precio 2.940812, importe 132.34	\$ 0.04		\$ 140.39
30/ABR/2021	COMISION ASESORIA FIDUCIARIA		\$ 120.00	\$ 20.39
30/ABR/2021	IVA COMISION		\$ 19.20	\$ 1.19
30/ABR/2021	UTILIDAD EN AMORTIZACION / EFECTIVO INTERMEDIARIO 0		\$ 0.01	\$ 1.18

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

CONTRATO: 11332
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 7 DE 8

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO ACTUAL				\$ 1.18

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

CONTRATO: 11332
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0

HOJA: 8 DE 8

- 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