

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/ENE/2021 al 31/ENE/2021
 R.F.C. SPC130227L99
 CURP: 0

HOJA: 1 DE 8



000001133220210203

FECHA DE EMISIÓN: 03FEB2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2020	Enero 2021	Variación
BANCOS	\$ 6.95	\$ 0.00	-100.00 %
INVERSIONES	\$ 11,116,454.11	\$ 10,289,220.84	-7.44 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 11,116,461.06	\$ 10,289,220.84	-7.44%

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

Enero 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/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C.: SPC130227L99
CURP: 0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 2 DE 8

ACTIVO		\$ 10,289,220.84	PASIVO		\$ 0.00-
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caja		\$ 2.79	Acreeedores Diversos		\$ 0.00
Sociedades De Inversión		\$ 10,289,218.05			
		\$ 10,289,220.84			
			CAPITAL		\$ 10,289,220.84
			Patrimonio		\$ 166,133,838.51
			Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 155,029,746.53 -
			Resultados del Ejercicio		\$ 814,871.14 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 10,289,220.84

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

CONTRATO: 11332
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 3 DE 8

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 0.01 -	\$ 0.01 -
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 14,538.52	\$ 14,538.52
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 13,735.61	\$ 13,735.61
Otros Productos No Especificados	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL INGRESOS	\$ 28,274.12	\$ 28,274.12
Comisiones Pagadas	\$ 10,783.00	\$ 10,783.00
Contribuciones Diversas	\$ 1,686.88 -	\$ 1,686.88 -
Honorarios Fiduciarios	\$ 21,326.00 -	\$ 21,326.00 -
Erogaciones Efectuadas	\$ 855,375.14	\$ 855,375.14
TOTAL EGRESOS	\$ 843,145.26	\$ 843,145.26
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 814,871.14-	\$ 814,871.14-

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

CONTRATO: 11332
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/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)	\$ 10,125,649.52	\$ 10,289,218.05	100.00	\$ 163,568.53
EFECTIVO	\$ 2.79	\$ 2.79	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 10,125,652.31	\$ 10,289,220.84	100.00	\$ 163,568.53

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

CONTRATO: 11332
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/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)											
CUENTA DE CHEQUES 0300188263							\$ 0.00		\$ 0.00	0.00	
BANORTE, CASA DE BOLSA											
Contrato 9080105											
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)											
NTECT	E6	3,602,091				2.811048	\$ 10,125,649.52	2.856457	\$ 10,289,218.05	100.00	163,568.53
EFFECTIVO							\$ 2.79		\$ 2.79	0.00	
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA							\$ 10,125,652.31		\$ 10,289,220.84	100.00	163,568.53
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 10,125,652.31		\$ 10,289,220.84	100.00	163,568.53

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

CONTRATO: 11332
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C.: SPC130227L99
CURP: 0

HOJA: 6 DE 8

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 300188263				
SALDO ANTERIOR				\$ 6.95
05/ENE/2021	DEVOLUCION DE HONORARIOS (COMISION) DEV COM HON FID	\$ 10,663.00		\$ 10,669.95
05/ENE/2021	DEVOLUCION DE HONORARIOS (IVA) DEV IVA COM HON FID	\$ 1,706.08		\$ 12,376.03
06/ENE/2021	PAGO DE COMISIONES MN REG. MANUAL COM HON FID		\$ 10,663.00	\$ 1,713.03
06/ENE/2021	I.V.A. 10011332		\$ 1,706.08	\$ 6.95
08/ENE/2021	DEVOLUCION DE HONORARIOS (COMISION) DEV COM HON FID	\$ 10,663.00		\$ 10,669.95
08/ENE/2021	DEVOLUCION DE HONORARIOS (IVA) DEV IVA COM HON FID	\$ 1,706.08		\$ 12,376.03
11/ENE/2021	PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 30-DEC-20 Al 29-JAN-21		\$ 10,663.00	\$ 1,713.03
11/ENE/2021	IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 30-DEC-20 Al 29-JAN-21		\$ 1,706.08	\$ 6.95
20/ENE/2021	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 815,918.49		\$ 815,925.44
20/ENE/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: 8846APR1202101201183680303 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:03:42		\$ 108,808.00	\$ 707,117.44
20/ENE/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: 8846APR1202101201183680305 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:03:45		\$ 108,808.00	\$ 598,309.44
20/ENE/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: 8846APR1202101201183680307 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:03:45		\$ 108,808.00	\$ 489,501.44
20/ENE/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: 8846APR2202101201183735034 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:03:41		\$ 108,808.00	\$ 380,693.44
20/ENE/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011332 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005621163, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GAMA SISTEMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202101201183735040 RFC: NJMK140814NJK IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:53:41		\$ 271,885.44	\$ 108,808.00
20/ENE/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: 8846APR1202101201183735045 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:53:41		\$ 108,808.00	\$ 0.00
29/ENE/2021	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 39,449.70		\$ 39,449.70
29/ENE/2021	CHQ.CAJA		\$ 1,473.30	\$ 37,976.40
29/ENE/2021	CHQ.CAJA		\$ 37,976.40	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00

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

CONTRATO: 11332
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C.: SPC130227L99
CURP: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 7 DE 8

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANORTE, CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 9080105				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.41
20/ENE/2021	VENTA SDI DEUDA 285872 títulos NTECT/E6, precio 2.854142, importe 815919.28	\$ 802,083.65		\$ 802,084.06
20/ENE/2021	UTILIDAD 285872 títulos NTECT/E6, precio 2.854142, importe 815919.28	\$ 13,835.63		\$ 815,919.69
20/ENE/2021	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 815,918.49	\$ 1.20
29/ENE/2021	VENTA SDI DEUDA 13811 títulos NTECT/E6, precio 2.856457, importe 39450.53	\$ 38,750.13		\$ 38,751.33
29/ENE/2021	UTILIDAD 13811 títulos NTECT/E6, precio 2.856457, importe 39450.53	\$ 700.40		\$ 39,451.73
29/ENE/2021	VENTA SDI DEUDA 49 títulos NTECT/E6, precio 2.856457, importe 139.97	\$ 137.48		\$ 39,589.21
29/ENE/2021	UTILIDAD 49 títulos NTECT/E6, precio 2.856457, importe 139.97	\$ 2.49		\$ 39,591.70
29/ENE/2021	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 39,449.70	\$ 142.00
29/ENE/2021	COMISION ASESORIA FIDUCIARIA		\$ 120.00	\$ 22.00
29/ENE/2021	IVA COMISION		\$ 19.20	\$ 2.80
29/ENE/2021	UTILIDAD EN AMORTIZACION / EFECTIVO INTERMEDIARIO 0		\$ 0.01	\$ 2.79
SALDO ACTUAL				\$ 2.79

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

CONTRATO:	11332
SUBCUENTA:	1
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/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