

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

 PEDRO MORENO 281
 CENTRO
 GUADALAJARA, JALISCO
 44100 MEXICO


001001133220180802

CONTRATO: 10011332
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUL/2018 al 31/JUL/2018
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0

HOJA: 1 DE 7

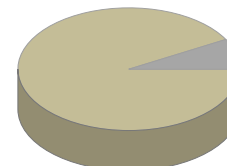
FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2018

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Junio 2018	Julio 2018	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 2,020,097.50	100.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 177,121.73	100.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 2,197,219.23	100.00%

Ejecutivo Fiduciario

 Nombre: JUDITH PERFECTO ALMENDAREZ
 Territorial: TERRITORIAL OCCIDENTE
 Oficina: OFICINA INTER GUADALAJARA
 Teléfono: 33-36301561 .
 Correo electrónico: judith.perfecto@banorte.com

Julio 2018


BANCOS	91.94%
INVERSIONES	8.06%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 10011332
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUL/2018 al 31/JUL/2018
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 2 DE 7

ACTIVO		\$ 2,197,219.23	CAPITAL		\$ 2,197,219.23
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 79,226,360.88
Caja		\$ 2,020,103.17	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 61,065,403.42 -
Sociedades De Inversión		\$ 177,116.06	Resultados del Ejercicio		\$ 15,963,738.23 -
		\$ 2,197,219.23	PASIVO + CAPITAL		\$ 2,197,219.23

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

CONTRATO: 10011332
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUL/2018 al 31/JUL/2018
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 3 DE 7

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 10,079.04
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 45,270.99
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 8,645.94
TOTAL INGRESOS	\$ 63,995.97
Contribuciones Diversas	\$ 12,885.61
Honorarios Fiduciarios	\$ 74,641.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 15,940,207.59
TOTAL EGRESOS	\$ 16,027,734.20
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 15,963,738.23-

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

CONTRATO: 10011332
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUL/2018 al 31/JUL/2018
R.F.C.: SPC130227L99
CURP: 0

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 4 DE 7

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0300188263	\$ 2,020,097.50	\$ 2,020,097.50	91.94	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 168,470.12	\$ 177,116.06	8.06	\$ 8,645.94
EFECTIVO	\$ 5.67	\$ 5.67	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 2,188,573.29	\$ 2,197,219.23	100.00	\$ 8,645.94

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

CONTRATO: 10011332
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUL/2018 al 31/JUL/2018
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 5 DE 7

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								\$ 2,020,097.50		\$ 2,020,097.50	91.94	
BANORTE, CASA DE BOLSA												
Contrato 9080105												
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)												
	INTER7	N	365			375.058329	\$ 136,896.29	397.846484	\$ 145,213.97	6.61	8,317.68	
	IVALOR	N	10,100			3.126122	\$ 31,573.83	3.158623	\$ 31,902.09	1.45	328.26	
							\$ 168,470.12		\$ 177,116.06	8.06	8,645.94	
							\$ 5.67		\$ 5.67	0.00		
EFFECTIVO												
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA								\$ 168,475.79		\$ 177,121.73	8.06	8,645.94
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 2,188,573.29		\$ 2,197,219.23	100.00	8,645.94

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

CONTRATO: 10011332
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUL/2018 al 31/JUL/2018
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 6 DE 7

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 300188263				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
23/JUL/2018	002601001807230000645125 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1743850 4588575 REFERENCIA: 1743850 CVE RAST: 002601001807230000645125	\$ 7,384,973.80		\$ 7,384,973.80
25/JUL/2018	044320010040727749 51FC SPEI		\$ 90,387.25	\$ 7,294,586.55
25/JUL/2018	044320010040727749 51FC SPEI		\$ 336,400.20	\$ 6,958,186.35
25/JUL/2018	012320001000465231 51FC SPEI		\$ 326,424.00	\$ 6,631,762.35
25/JUL/2018	PAGO PROV./TER. 1 1009356877 AL R.F.C. AEP111029U50 IVA:00000000.00 1009356877 ASOCIACION DE ESTUDIOS DE POSGRADO Y CAPACITACION SERVICIO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA		\$ 493,405.80	\$ 6,138,356.55
25/JUL/2018	PAGO PROV./TER. 1 0330894535 AL R.F.C. CRO140801KC4 IVA:00000000.00 0330894535 CRONOMED 50 DE ANTICIPO POLIZA MANTENIMIENTO		\$ 4,399,764.00	\$ 1,738,592.55
30/JUL/2018	002601001807300000259240 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1745930 4598341 REFERENCIA: 1745930 CVE RAST: 002601001807300000259240	\$ 277,874.00		\$ 2,016,466.55
31/JUL/2018	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2018-07-31	\$ 4,004.66		\$ 2,020,471.21
31/JUL/2018	I.S.R. LIQ 2018-07-31		\$ 373.71	\$ 2,020,097.50
SALDO ACTUAL				\$ 2,020,097.50
BANORTE, CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 9080105				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
16/JUL/2018	CARGA INICIAL DE SALDOS	\$ 31,781.91		\$ 31,781.91
16/JUL/2018	CARGA INICIAL DE SALDOS	\$ 5.67		\$ 31,787.58
16/JUL/2018	CARGA INICIAL DE SALDOS	\$ 144,671.42		\$ 176,459.00
16/JUL/2018	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 365 títulos INTER7/N, precio 396.360055, importe 144671.42		\$ 144,671.42	\$ 31,787.58
16/JUL/2018	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 10100 títulos IVALOR/N, precio 3.146724, importe 31781.91		\$ 31,781.91	\$ 5.67
SALDO ACTUAL				\$ 5.67

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

CONTRATO:	10011332
SUBCUENTA:	1
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/JUL/2018 al 31/JUL/2018
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