

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

AV. MAGISTERIAL 1ER PISO 1499

MIRAFLORES

GUADALAJARA, JALISCO

44270 MEXICO



000001133220210803

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

HOJA: 1 DE 7

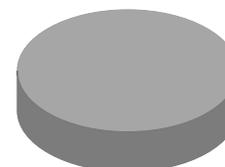
FECHA DE EMISIÓN: 03AGO2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Junio 2021	Julio 2021	Variación
BANCOS	\$ 12,758.70	\$ 0.00	-100.00 %
INVERSIONES	\$ 2,362,356.83	\$ 2,355,119.42	-0.31 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,375,115.53	\$ 2,355,119.42	-0.84%

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 2 DE 7

ACTIVO		\$ 2,355,119.42	PASIVO		\$ 0.00-
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caja		\$ 2.69	Acreeedores Diversos		\$ 0.00
Sociedades De Inversión		\$ 2,355,116.73			
		<u>\$ 2,355,119.42</u>			
			CAPITAL		\$ 2,355,119.42
			Patrimonio		\$ 168,524,438.43
			Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 155,029,746.53 -
			Resultados del Ejercicio		\$ 11,139,572.48 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 2,355,119.42

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 3 DE 7

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 0.00	\$ 698.78
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 344.89	\$ 224,994.54
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 5,315.60	\$ 133,335.48 -
TOTAL INGRESOS	\$ 5,660.49	\$ 92,357.84
Comisiones Pagadas	\$ 120.00	\$ 11,503.00
Contribuciones Diversas	\$ 1,779.02	\$ 10,939.22
Honorarios Fiduciarios	\$ 10,998.88	\$ 55,666.16
Otros Egresos por Valores	\$ 0.00	\$ 0.01
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 11,153,821.93
TOTAL EGRESOS	\$ 12,897.90	\$ 11,231,930.32
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 7,237.41-	\$ 11,139,572.48-

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

CONTRATO: 11332
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUL/2021 al 31/JUL/2021
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	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 2,338,619.29	\$ 2,355,116.73	100.00	\$ 16,497.44
EFECTIVO	\$ 2.69	\$ 2.69	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 2,338,621.98	\$ 2,355,119.42	100.00	\$ 16,497.44

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

CONTRATO: 11332
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUL/2021 al 31/JUL/2021
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											
							\$ 0.00		\$ 0.00	0.00	
BANORTE, CASA DE BOLSA											
Contrato 9080105											
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)											
	NTECT	E7	795,374			2.940276	\$ 2,338,619.29	2.961018	\$ 2,355,116.73	100.00	16,497.44
EFFECTIVO											
							\$ 2.69		\$ 2.69	0.00	
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA											
							<u>\$ 2,338,621.98</u>		<u>\$ 2,355,119.42</u>	100.00	<u>16,497.44</u>
TOTAL DEL PORTAFOLIO											
							<u>\$ 2,338,621.98</u>		<u>\$ 2,355,119.42</u>	100.00	<u>16,497.44</u>

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

CONTRATO: 11332
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUL/2021 al 31/JUL/2021
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. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 300188263				
SALDO ANTERIOR				\$ 12,758.70
01/JUL/2021	PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 30-JUN-21 Al 29-JUL-21		\$ 10,998.88	\$ 1,759.82
01/JUL/2021	IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 30-JUN-21 Al 29-JUL-21		\$ 1,759.82	\$ 0.00
29/JUL/2021	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 36,000.00		\$ 36,000.00
29/JUL/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 36,000.00	\$ 0.00
30/JUL/2021	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 12,758.70		\$ 12,758.70
30/JUL/2021	PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 30-JUL-21 Al 29-AUG-21		\$ 10,998.88	\$ 1,759.82
30/JUL/2021	IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 30-JUL-21 Al 29-AUG-21		\$ 1,759.82	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 9080105				
SALDO ANTERIOR				\$ 2.39
29/JUL/2021	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 12158 títulos NTECT/E7, precio 2.96078, importe 35997.16		\$ 35,997.16	\$ 35,994.77 -
29/JUL/2021	VENTA SDI DEUDA 12159 títulos NTECT/E7, precio 2.96078, importe 36000.12	\$ 35,746.95		\$ 247.82 -
29/JUL/2021	UTILIDAD 12159 títulos NTECT/E7, precio 2.96078, importe 36000.12	\$ 253.17		\$ 5.35
29/JUL/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 36,000.00		\$ 36,005.35
29/JUL/2021	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 36,000.00	\$ 5.35
30/JUL/2021	VENTA SDI DEUDA 4309 títulos NTECT/E7, precio 2.961018, importe 12759.03	\$ 12,668.28		\$ 12,673.63
30/JUL/2021	UTILIDAD 4309 títulos NTECT/E7, precio 2.961018, importe 12759.03	\$ 90.75		\$ 12,764.38
30/JUL/2021	VENTA SDI DEUDA 46 títulos NTECT/E7, precio 2.961018, importe 136.21	\$ 135.24		\$ 12,899.62
30/JUL/2021	UTILIDAD 46 títulos NTECT/E7, precio 2.961018, importe 136.21	\$ 0.97		\$ 12,900.59
30/JUL/2021	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 12,758.70	\$ 141.89
30/JUL/2021	COMISION ASESORIA FIDUCIARIA		\$ 120.00	\$ 21.89
30/JUL/2021	IVA COMISION		\$ 19.20	\$ 2.69
SALDO ACTUAL				\$ 2.69

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

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