

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

AV. MAGISTERIAL 1ER PISO 1499

MIRAFLORES

GUADALAJARA, JALISCO

44270 MEXICO



000001133220210703

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

HOJA: 1 DE 7

FECHA DE EMISIÓN: 03JUL2021

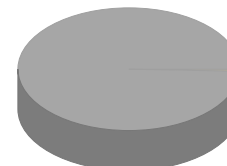
**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2021              | Junio 2021             | Variación     |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| BANCOS                            | \$ 0.00                | \$ 12,758.70           | 100.00 %      |
| INVERSIONES                       | \$ 2,402,797.97        | \$ 2,362,356.83        | -1.68 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 2,402,797.97</b> | <b>\$ 2,375,115.53</b> | <b>-1.15%</b> |

### 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 2021



|               |        |
|---------------|--------|
| BANCOS        | 0.54%  |
| INVERSIONES   | 99.46% |
| 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/2021 al 30/JUN/2021  
**R.F.C.** SPC130227L99  
**CURP:** 0

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 2 DE 7

| <b>ACTIVO</b>           |  | <b>\$ 2,375,115.53</b> | <b>PASIVO</b>                      |  | <b>\$ 12,758.70</b>    |
|-------------------------|--|------------------------|------------------------------------|--|------------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>       |  |                        | <b>CIRCULANTE</b>                  |  |                        |
| Caja                    |  | \$ 12,761.09           | Acreeedores Diversos               |  | \$ 12,758.70-          |
| Sociedades De Inversión |  | \$ 2,362,354.44        |                                    |  |                        |
|                         |  | <b>\$ 2,375,115.53</b> |                                    |  | <b>\$ 12,758.70-</b>   |
|                         |  |                        | <b>CAPITAL</b>                     |  | <b>\$ 2,362,356.83</b> |
|                         |  |                        | Patrimonio                         |  | \$ 168,524,438.43      |
|                         |  |                        | Resultado De Ejercicios Anteriores |  | \$ 155,029,746.53 -    |
|                         |  |                        | Resultados del Ejercicio           |  | \$ 11,132,335.07 -     |
|                         |  |                        | <b>PASIVO + CAPITAL</b>            |  | <b>\$ 2,375,115.53</b> |

 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [acclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:acclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 11332  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2021 al 30/JUN/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 | \$ 184.28            | \$ 224,649.65            |
| Plusvalía Por Revaluación De Inversiones | \$ 5,031.18          | \$ 138,651.08 -          |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                    | <b>\$ 5,215.46</b>   | <b>\$ 86,697.35</b>      |
| Comisiones Pagadas                       | \$ 120.00            | \$ 11,383.00             |
| Contribuciones Diversas                  | \$ 1,779.02          | \$ 9,160.20              |
| Honorarios Fiduciarios                   | \$ 10,998.88         | \$ 44,667.28             |
| Otros Egresos por Valores                | \$ 0.00              | \$ 0.01                  |
| Erogaciones Efectuadas                   | \$ 20,000.00         | \$ 11,153,821.93         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                     | <b>\$ 32,897.90</b>  | <b>\$ 11,219,032.42</b>  |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b>                  | <b>\$ 27,682.44-</b> | <b>\$ 11,132,335.07-</b> |

 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [claraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:claraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 11332  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2021 al 30/JUN/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              | \$ 12,758.70           | \$ 12,758.70           | 0.54          | \$ 0.00                |
| BANORTE, CASA DE BOLSA                    |                        |                        |               |                        |
| MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)          | \$ 2,351,172.60        | \$ 2,362,354.44        | 99.46         | \$ 11,181.84           |
| EFECTIVO                                  | \$ 2.39                | \$ 2.39                | 0.00          | \$ 0.00                |
| <b>TOTAL GLOBAL:</b>                      | <b>\$ 2,363,933.69</b> | <b>\$ 2,375,115.53</b> | <b>100.00</b> | <b>\$ 11,181.84</b>    |

 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [acclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:acclaraciones.fiduciario@banorte.com)

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

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 5 DE 7**

| Emisora  | Serie /<br>Cupón | Títulos | Plazo   | Vencimiento | Tasa | Costo<br>Unitario | Valor de costo         | Precio de Mercado | Valor de Mercado       | %             | Plusvalía /<br>Minusvalía |
|--|------------------|---------|---------|-------------|------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|---------------|---------------------------|
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                  |         |         |             |      |                   |                        |                   |                        |               |                           |
| CUENTA DE CHEQUES 0300188263                     |                  |         |         |             |      |                   |                        |                   |                        |               |                           |
|  |                  |         |         |             |      |                   | \$ 12,758.70           |                   | \$ 12,758.70           | 0.54          |                           |
| <b>BANORTE, CASA DE BOLSA</b>                    |                  |         |         |             |      |                   |                        |                   |                        |               |                           |
| Contrato 9080105                                 |                  |         |         |             |      |                   |                        |                   |                        |               |                           |
| <b>MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)</b>          |                  |         |         |             |      |                   |                        |                   |                        |               |                           |
|  | NTECT            | E7      | 799,730 |             |      | 2.939958          | \$ 2,351,172.60        | 2.95394           | \$ 2,362,354.44        | 99.46         | 11,181.84                 |
| <b>EFFECTIVO</b>                                 |                  |         |         |             |      |                   |                        |                   |                        |               |                           |
|  |                  |         |         |             |      |                   | \$ 2.39                |                   | \$ 2.39                | 0.00          |                           |
| <b>SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA</b>           |                  |         |         |             |      |                   |                        |                   |                        |               |                           |
|  |                  |         |         |             |      |                   | <b>\$ 2,351,174.99</b> |                   | <b>\$ 2,362,356.83</b> | <b>99.46</b>  | <b>11,181.84</b>          |
| <b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>                      |                  |         |         |             |      |                   |                        |                   |                        |               |                           |
|  |                  |         |         |             |      |                   | <b>\$ 2,363,933.69</b> |                   | <b>\$ 2,375,115.53</b> | <b>100.00</b> | <b>11,181.84</b>          |

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 6 DE 7

| FECHA  | DESCRIPCION   | ENTRADAS     | SALIDAS      | SALDO               |
|--|---|--------------|--------------|---------------------|
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |   |              |              |                     |
| CUENTA DE CHEQUES 300188263                      |   |              |              |                     |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                            |   |              |              | <b>\$ 0.00</b>      |
| 07/JUN/2021                                      | TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA   | \$ 12,758.70 |              | \$ 12,758.70        |
| 08/JUN/2021                                      | PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 30-MAY-21 Al 29-JUN-21     |              | \$ 10,998.88 | \$ 1,759.82         |
| 08/JUN/2021                                      | IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 30-MAY-21 Al 29-JUN-21 |              | \$ 1,759.82  | \$ 0.00             |
| 23/JUN/2021                                      | TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA   | \$ 20,000.00 |              | \$ 20,000.00        |
| 23/JUN/2021                                      | CHQ.CAJA  |              | \$ 20,000.00 | \$ 0.00             |
| 23/JUN/2021                                      | ANUL.CHQ.CAJA   | \$ 20,000.00 |              | \$ 20,000.00        |
| 23/JUN/2021                                      | CHQ.CAJA  |              | \$ 20,000.00 | \$ 0.00             |
| 30/JUN/2021                                      | TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA   | \$ 12,758.70 |              | \$ 12,758.70        |
| <b>SALDO ACTUAL</b>                              |   |              |              | <b>\$ 12,758.70</b> |
| <b>BANORTE, CASA DE BOLSA</b>                    |   |              |              |                     |
| CONTRATO DE INVERSION 9080105                    |   |              |              |                     |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                            |   |              |              | <b>\$ 2.37</b>      |
| 07/JUN/2021                                      | VENTA SDI DEUDA 4327 títulos NTECT/E7, precio 2.949016, importe 12760.39      | \$ 12,721.20 |              | \$ 12,723.57        |
| 07/JUN/2021                                      | UTILIDAD 4327 títulos NTECT/E7, precio 2.949016, importe 12760.39             | \$ 39.19     |              | \$ 12,762.76        |
| 07/JUN/2021                                      | RETIRO DE EFECTIVO  |              | \$ 12,758.70 | \$ 4.06             |
| 23/JUN/2021                                      | VENTA SDI DEUDA 6775 títulos NTECT/E7, precio 2.952366, importe 20002.28      | \$ 19,918.22 |              | \$ 19,922.28        |
| 23/JUN/2021                                      | UTILIDAD 6775 títulos NTECT/E7, precio 2.952366, importe 20002.28             | \$ 84.06     |              | \$ 20,006.34        |
| 23/JUN/2021                                      | RETIRO DE EFECTIVO  |              | \$ 20,000.00 | \$ 6.34             |
| 30/JUN/2021                                      | VENTA SDI DEUDA 4320 títulos NTECT/E7, precio 2.95394, importe 12761.02       | \$ 12,700.62 |              | \$ 12,706.96        |
| 30/JUN/2021                                      | UTILIDAD 4320 títulos NTECT/E7, precio 2.95394, importe 12761.02              | \$ 60.40     |              | \$ 12,767.36        |
| 30/JUN/2021                                      | VENTA SDI DEUDA 45 títulos NTECT/E7, precio 2.95394, importe 132.93           | \$ 132.30    |              | \$ 12,899.66        |
| 30/JUN/2021                                      | UTILIDAD 45 títulos NTECT/E7, precio 2.95394, importe 132.93                  | \$ 0.63      |              | \$ 12,900.29        |
| 30/JUN/2021                                      | RETIRO DE EFECTIVO  |              | \$ 12,758.70 | \$ 141.59           |
| 30/JUN/2021                                      | COMISION ASESORIA FIDUCIARIA  |              | \$ 120.00    | \$ 21.59            |
| 30/JUN/2021                                      | IVA COMISION  |              | \$ 19.20     | \$ 2.39             |
| <b>SALDO ACTUAL</b>                              |   |              |              | <b>\$ 2.39</b>      |

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

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| <b>CONTRATO:</b>         | <b>11332</b>                          |
| <b>SUBCUENTA:</b>        | <b>1</b>                              |
| <b>TIPO DE CONTRATO:</b> | <b>ADMINISTRACION</b>                 |
| <b>PERIODO:</b>          | <b>Del 01/JUN/2021 al 30/JUN/2021</b> |
| <b>R.F.C.</b>            | <b>SPC130227L99</b>                   |
| <b>CURP:</b>             | <b>0</b>                              |

- 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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)