

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

HOJA: 1 DE 8



000001133220210406

FECHA DE EMISIÓN: 06ABR2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2021	Marzo 2021	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 7,575,963.33	\$ 4,429,426.21	-41.53 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 7,575,963.33</b>	<b>\$ 4,429,426.21</b>	<b>-41.53%</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

**Marzo 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/MAR/2021 al 31/MAR/2021  
**R.F.C.** SPC130227L99  
**CURP:** 0

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 2 DE 8

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 4,429,426.21</b>	<b>PASIVO</b>		<b>\$ 0.00-</b>
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
Caja		\$ 1.94	Acreeedores Diversos		\$ 0.00
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 0.00			
Sociedades De Inversión		\$ 4,429,424.27			
		<b>\$ 4,429,426.21</b>			
			<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 4,429,426.21</b>
			Patrimonio		\$ 168,524,438.43
			Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 155,029,746.53 -
			Resultados del Ejercicio		\$ 9,065,265.69 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 4,429,426.21</b>

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

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

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 3 DE 8**

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 697.24	\$ 697.22
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 16,179.77	\$ 210,689.44
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 1,098.62 -	\$ 144,814.16 -
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 15,778.39</b>	<b>\$ 66,572.50</b>
Comisiones Pagadas	\$ 120.00	\$ 11,023.00
Contribuciones Diversas	\$ 3,729.43	\$ 3,821.57
Honorarios Fiduciarios	\$ 21,997.76	\$ 11,670.64
Erogaciones Efectuadas	\$ 3,136,468.32	\$ 9,105,322.98
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 3,162,315.51</b>	<b>\$ 9,131,838.19</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 3,146,537.12-</b>	<b>\$ 9,065,265.69-</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/MAR/2021 al 31/MAR/2021  
**R.F.C.** SPC130227L99  
**CURP:** 0

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 4 DE 8**

	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)	\$ 4,424,405.51	\$ 4,429,424.27	100.00	\$ 5,018.76
EFECTIVO	\$ 1.94	\$ 1.94	0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 4,424,407.45</b>	<b>\$ 4,429,426.21</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 5,018.76</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/MAR/2021 al 31/MAR/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
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
<b>BANORTE, CASA DE BOLSA</b>											
Contrato 9080105											
<b>MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)</b>											
NTECT	E6	1,542,811				2.867756	\$ 4,424,405.51	2.871009	\$ 4,429,424.27	100.00	5,018.76
<b>EFFECTIVO</b>							\$ 1.94		\$ 1.94	0.00	
<b>SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA</b>							<u>\$ 4,424,407.45</u>		<u>\$ 4,429,426.21</u>	100.00	<u>5,018.76</u>
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<u>\$ 4,424,407.45</u>		<u>\$ 4,429,426.21</u>	100.00	<u>5,018.76</u>

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 6 DE 8

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 300188263				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 0.00</b>
01/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506314562 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.4999 % VENCIMIENTO 01/03/2021	\$ 2,390,599.92		\$ 2,390,599.92
01/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506314562 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.4999 % VENCIMIENTO 01/03	\$ 697.24		\$ 2,391,297.16
01/MAR/2021	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONTRATO 0506314562 FOLIO 44216719 01/03		\$ 190.59	\$ 2,391,106.57
01/MAR/2021	PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 28-FEB-21 Al 29-MAR-21		\$ 10,998.88	\$ 2,380,107.69
01/MAR/2021	IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 28-FEB-21 Al 29-MAR-21		\$ 1,759.82	\$ 2,378,347.87
01/MAR/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 2,378,347.87	\$ 0.00
10/MAR/2021	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 2,390,599.92		\$ 2,390,599.92
10/MAR/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: 8846APR2202103101228500475 RFC: BMN010101 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:06:12		\$ 2,390,599.92	\$ 0.00
12/MAR/2021	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 745,868.40		\$ 745,868.40
12/MAR/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 745,868.40	\$ 0.00
17/MAR/2021	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 5,182,799.82		\$ 5,182,799.82
17/MAR/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 5,182,799.82	\$ 0.00
23/MAR/2021	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 745,868.40		\$ 745,868.40
23/MAR/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: 8846APR2202103231241089526 RFC: BMN010101 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:04:13		\$ 745,868.40	\$ 0.00
30/MAR/2021	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 12,758.70		\$ 12,758.70
31/MAR/2021	PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 30-MAR-21 Al 29-APR-21		\$ 10,998.88	\$ 1,759.82
31/MAR/2021	IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 30-MAR-21 Al 29-APR-21		\$ 1,759.82	\$ 0.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 0.00</b>
<b>BANORTE, CASA DE BOLSA</b>				
CONTRATO DE INVERSION 9080105				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 0.82</b>
01/MAR/2021	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 830414 títulos NTECT/E6, precio 2.864049, importe 2378346.39		\$ 2,378,346.39	\$ 2,378,345.57 -
01/MAR/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 2,378,347.87		\$ 2.30
10/MAR/2021	VENTA SDI DEUDA 834091 títulos NTECT/E6, precio 2.866117, importe 2390602.39	\$ 2,383,194.46		\$ 2,383,196.76
10/MAR/2021	UTILIDAD 834091 títulos NTECT/E6, precio 2.866117, importe 2390602.39	\$ 7,407.93		\$ 2,390,604.69
10/MAR/2021	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 2,390,599.92	\$ 4.77
12/MAR/2021	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 260193 títulos NTECT/E6, precio 2.866591, importe 745866.91		\$ 745,866.91	\$ 745,862.14 -
12/MAR/2021	VENTA SDI DEUDA 260194 títulos NTECT/E6, precio 2.866591, importe 745869.78	\$ 744,684.58		\$ 1,177.56 -
12/MAR/2021	UTILIDAD 260194 títulos NTECT/E6, precio 2.866591, importe 745869.78	\$ 1,185.20		\$ 7.64
12/MAR/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 745,868.40		\$ 745,876.04

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 7 DE 8

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/MAR/2021	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 745,868.40	\$ 7.64
17/MAR/2021	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1807264 títulos NTECT/E6, precio 2.867756, importe 5182792.18		\$ 5,182,792.18	\$ 5,182,784.54 -
17/MAR/2021	VENTA SDI DEUDA 1807264 títulos NTECT/E6, precio 2.867756, importe 5182792.18	\$ 5,175,579.46		\$ 7,205.08 -
17/MAR/2021	UTILIDAD 1807264 títulos NTECT/E6, precio 2.867756, importe 5182792.18	\$ 7,212.72		\$ 7.64
17/MAR/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 5,182,799.82		\$ 5,182,807.46
17/MAR/2021	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 5,182,799.82	\$ 7.64
23/MAR/2021	VENTA SDI DEUDA 259963 títulos NTECT/E6, precio 2.869142, importe 745870.76	\$ 745,510.45		\$ 745,518.09
23/MAR/2021	UTILIDAD 259963 títulos NTECT/E6, precio 2.869142, importe 745870.76	\$ 360.31		\$ 745,878.40
23/MAR/2021	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 745,868.40	\$ 10.00
30/MAR/2021	VENTA SDI DEUDA 4445 títulos NTECT/E6, precio 2.870785, importe 12760.64	\$ 12,747.18		\$ 12,757.18
30/MAR/2021	UTILIDAD 4445 títulos NTECT/E6, precio 2.870785, importe 12760.64	\$ 13.46		\$ 12,770.64
30/MAR/2021	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 12,758.70	\$ 11.94
31/MAR/2021	COMISION ASESORIA FIDUCIARIA		\$ 120.00	\$ 108.06 -
31/MAR/2021	IVA COMISION		\$ 19.20	\$ 127.26 -
31/MAR/2021	VENTA SDI DEUDA 45 títulos NTECT/E6, precio 2.871009, importe 129.2	\$ 129.05		\$ 1.79
31/MAR/2021	UTILIDAD 45 títulos NTECT/E6, precio 2.871009, importe 129.2	\$ 0.15		\$ 1.94
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 1.94</b>

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

CONTRATO:	11332
SUBCUENTA:	1
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2021 al 31/MAR/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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)