



FUNDACIÓN JOSÉ ORTIZ ÁVILA A.C.

INFORME DE ACTIVIDADES CICLO ESCOLAR 2021- 2022



INTRODUCCIÓN

Con base en nuestra normatividad que en su artículo 21 inciso XXIII fracción VII mandata a la Presidencia Ejecutiva de la Fundación presentar un informe anual ante la asamblea de asociados, describiendo en él, las actividades realizadas en el año inmediato anterior, se presenta este vigesimoprimer informe de actividades realizadas en el periodo comprendido del primero de Septiembre del año 2021 al treinta y uno de Agosto del 2022 y en él se reflejan principalmente las actividades realizadas en apoyo a la generación que ha sido honrada llevando el nombre del Lic. Mario Rivas Preve.

Todos los beneficios obtenidos por los becarios fueron producto del trabajo altruista de los comités y de las diversas personas que desde el interior de nuestra Fundación o bien, desde las diversas instituciones de educación superior en el estado de Campeche, trabajan cotidianamente para alcanzar los objetivos que desde que iniciamos esta noble labor, nos marcara el General, Licenciado y Profesor José Ortiz Ávila para cumplirle al pueblo de Campeche.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CICLO ESCOLAR 2020- 2021 COMITÉ FINANCIERO

En la asamblea de fecha 17 de Febrero de 2021, el comité financiero sesionó para la revisión del presupuesto de gastos de operación para el año 2021.

En la asamblea de fecha 22 de Junio de 2021, se elaboró el presupuesto de becas para el ciclo escolar 2020-2021.

En la asamblea de fecha 6 de Julio de 2022, el comité financiero sesionó para la revisión del presupuesto de gastos de operación para el ciclo 2022-2023

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CICLO ESCOLAR 2020- 2021 COMITÉ ACADÉMICO

El día 13 de Marzo de 2022, se reunieron los integrantes del Comité Académico, con el objeto de revisar y autorizar la convocatoria correspondiente al Ciclo escolar 2021-2022.

La convocatoria fue dirigida a jóvenes residentes del Estado, estudiantes interesados en cursar estudios de nivel superior en instituciones públicas del estado de Campeche.

Con base en lo previsto en la convocatoria emitida por el Comité Académico y avalada por el Comité Financiero, el 3 de Agosto de 2020 se iniciaron los trámites de solicitud de beca para los aspirantes, concluyendo el proceso el día 22 de Septiembre de 2021.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CICLO ESCOLAR 2020- 2021

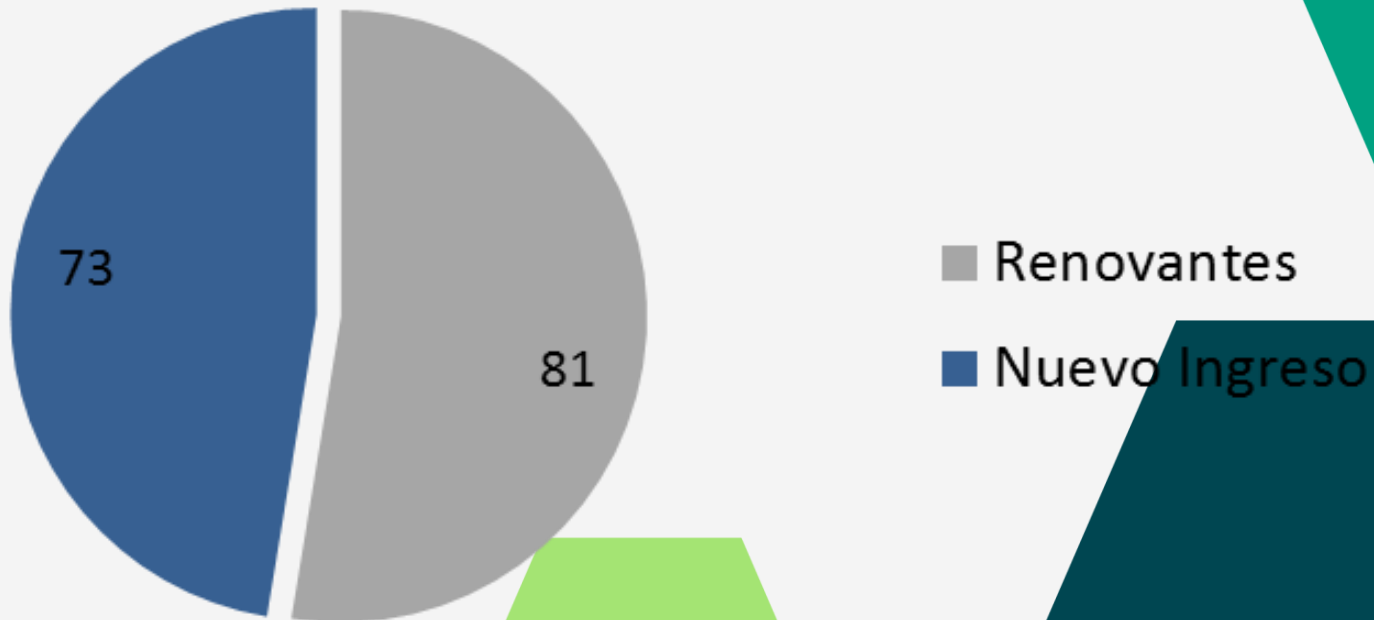
COMITÉ ACADÉMICO

En la asamblea de fecha 27 de Octubre de 2021, se reunieron los integrantes del Comité Académico para la evaluación de los aspirantes a beca, se analizaron los expedientes de los aspirantes a ingresar y renovar las becas para estudiar en las diversas instituciones educativas de nivel superior del estado de Campeche, con base en lo presupuestado por el Comité Financiero, se seleccionaron a 154 alumnos para el ciclo escolar 2021-2022

El día 13 de Mayo de 2022, se reunieron los integrantes del Comité Académico, con el objetivo de revisar y autorizar la convocatoria correspondiente al ciclo escolar 2022-2023

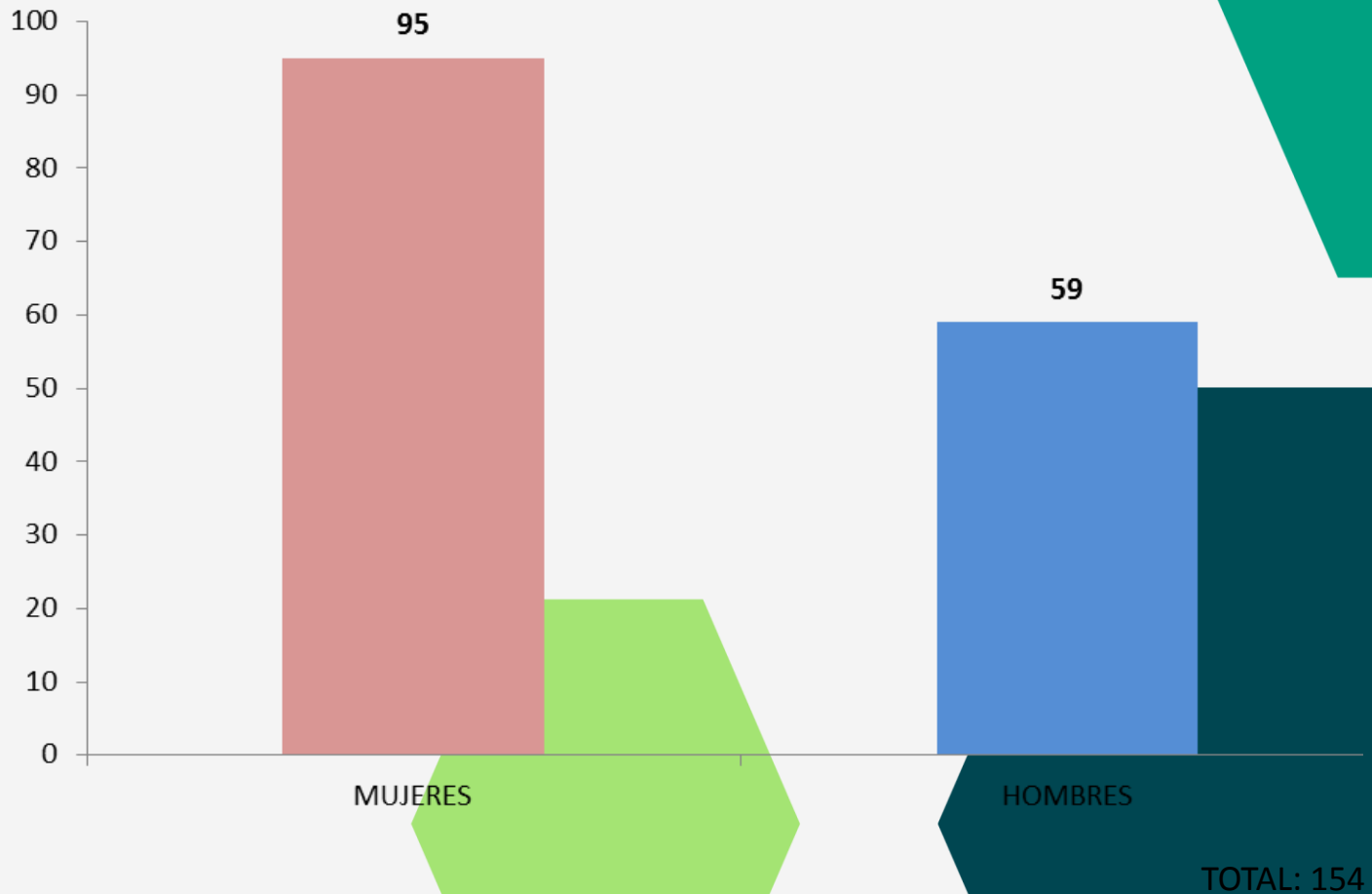
INFORME DE ACTIVIDADES DEL CICLO ESCOLAR 2021- 2022

En el periodo que se informa se contó con 154 becarios de los cuales 81 fueron de renovación y 73 de nuevo ingreso.

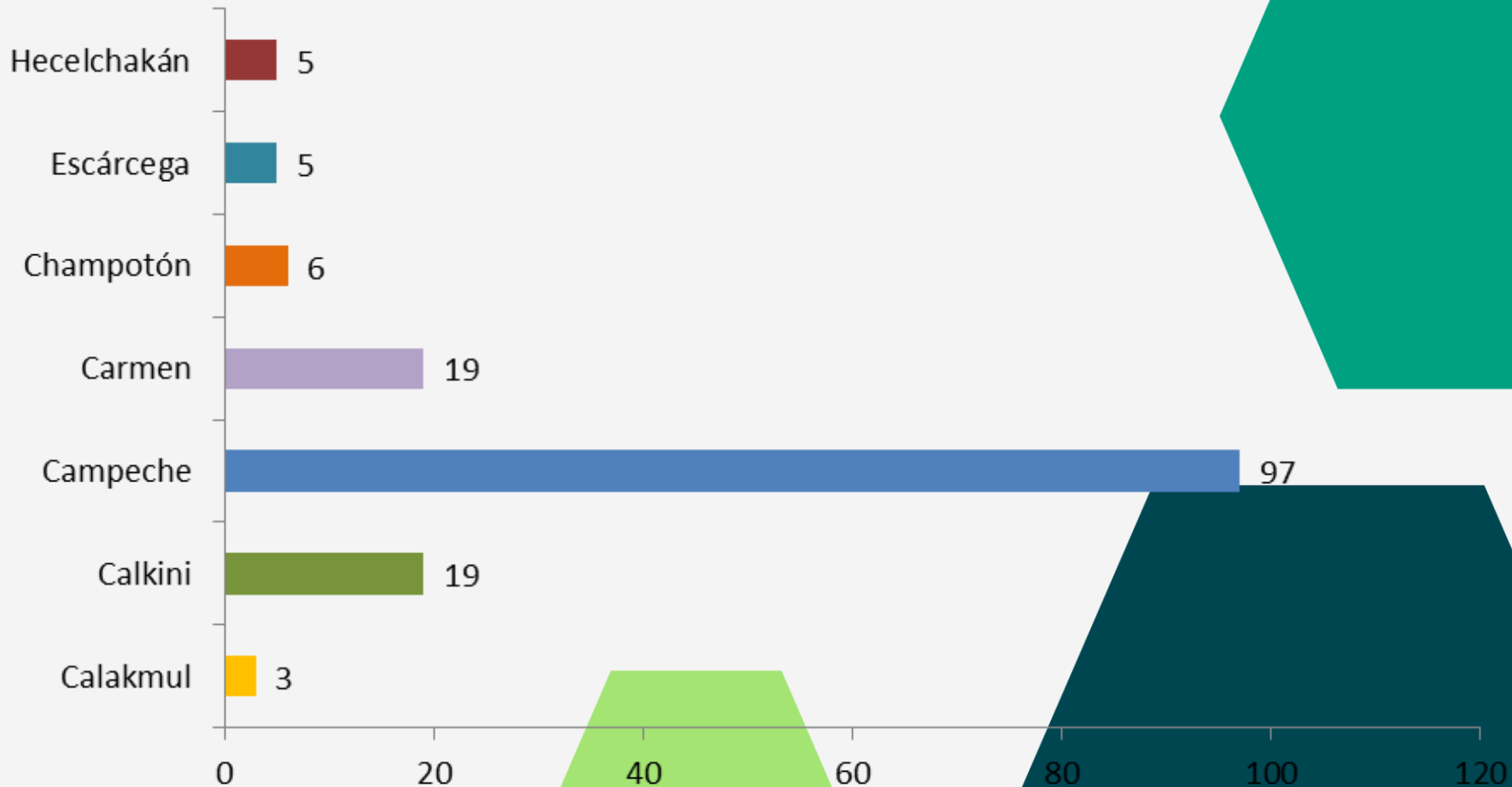


INFORME DE ACTIVIDADES DEL CICLO ESCOLAR 2021- 2022

En el periodo Septiembre 2021 Agosto 2022, de los 154 becarios, se contó con 95 mujeres y 59 hombres.



DISTRIBUCION DE BECARIOS POR MUNICIPIO DEL CICLO ESCOLAR 2021- 2022



Total: 154

**INFORME DE ACTIVIDADES DEL
CICLO ESCOLAR 2021- 2022
PROGRAMAS EDUCATIVOS CUBIERTOS**

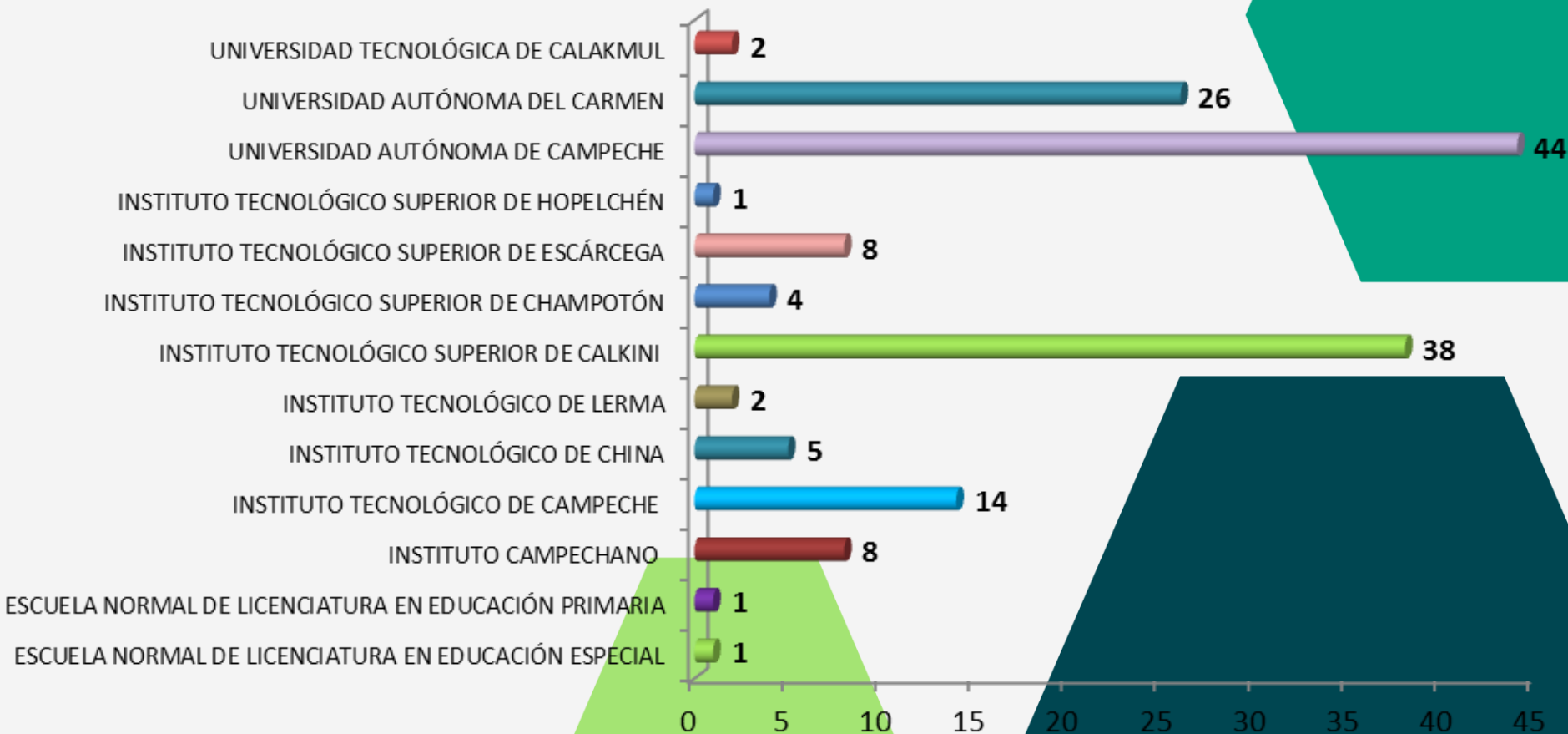
PROGRAMAS EDUCATIVOS	BECARIOS
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	19
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN	10
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA	7
INGENIERÍA CIVIL	6
LICENCIATURA EN BIOLOGÍA	6
INGENIERÍA CIVIL Y ADMINISTRACIÓN	5
INGENIERÍA EN MATERIALES	5
INGENIERÍA EN MECATRÓNICA	5
LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA	5
LICENCIATURA EN CONTADURÍA	5
LICENCIATURA EN TURISMO	5
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN	4
INGENIERÍA EN INDUSTRIAL	4
LICENCIATURA EN MEDICINA	4
LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	4
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL	3
INGENIERÍA GEOFÍSICA	3
LICENCIATURA EN CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	3
LICENCIATURA EN DERECHO	3
LICENCIATURA EN ECONOMÍA	3
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR	3
LICENCIATURA EN ENFERMERÍA (CAMPUS III CAMPECHE)	3
MÉDICO CIRUJANO	3

CIRUJANO DENTISTA	2
INGENIERÍA EN BIOQUÍMICA	2
INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS	2
INGENIERÍA FORESTAL	2
INGENIERÍA INDUSTRIAL	2
LICENCIATURA EN GESTIÓN DE NEGOCIOS Y PROYECTOS	2
LICENCIATURA EN INGENIERÍA QUÍMICA	2
LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA	2
LICENCIATURA EN NUTRICIÓN	2
PSICOLOGÍA	2
ARQUITECTURA	1
INGENIERÍA AMBIENTAL	1
INGENIERÍA EN ENERGÍA	1
INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES	1
INGENIERÍA MECÁNICA	1
LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1
LICENCIATURA EN ARQUITECTURA SUSTENTABLE	1
LICENCIATURA EN CRIMINOLOGÍA Y CRIMINALÍSTICA	1
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA	1
LICENCIATURA EN GERONTOLOGÍA	1
LICENCIATURA EN HISTORIA	1
LICENCIATURA EN INGENIERÍA GEOLÓGICA	1
LICENCIATURA EN LENGUA INGLESA	1
LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL	1
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIAL	1
QUÍMICO FARMACÉUTICO BIÓLOGO	1

50 programas atendidos en el ciclo 2021-2022

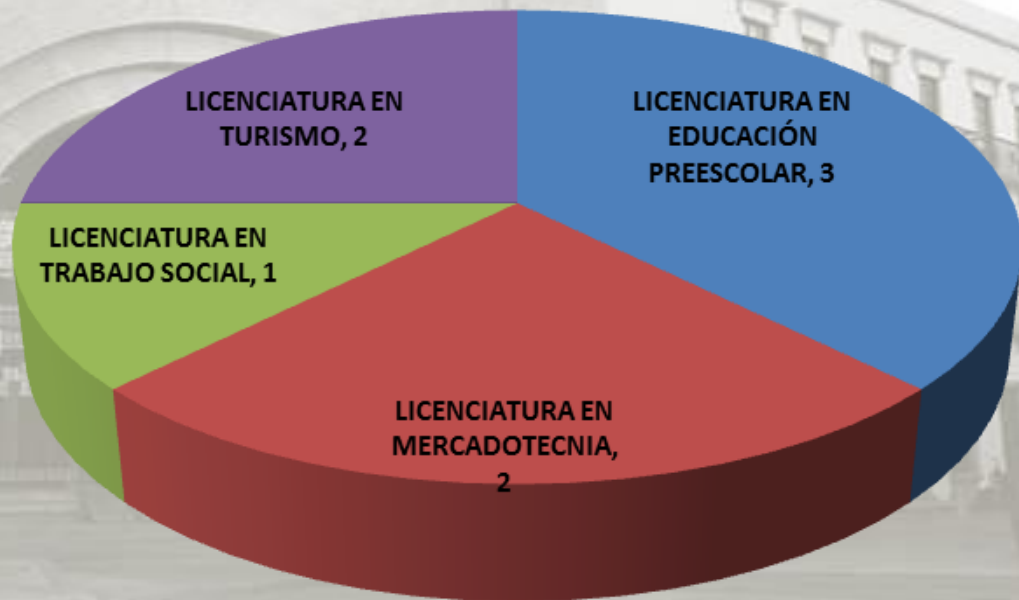
INFORME DE ACTIVIDADES DEL CICLO ESCOLAR 2021- 2022

INSTITUCIONES EDUCATIVAS



INFORME DE ACTIVIDADES DEL CICLO ESCOLAR 2020- 2021

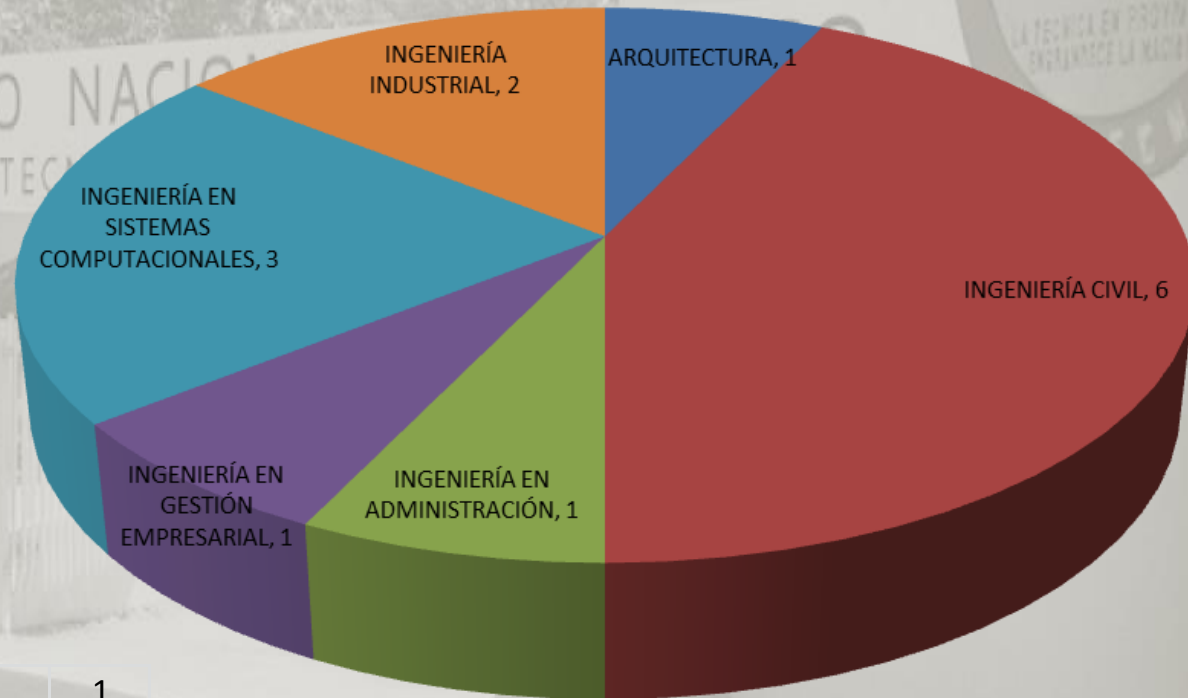
INSTITUTO CAMPECHANO



LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR	3
LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA	2
LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL	1
LICENCIATURA EN TURISMO	2

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CICLO ESCOLAR 2020- 2021

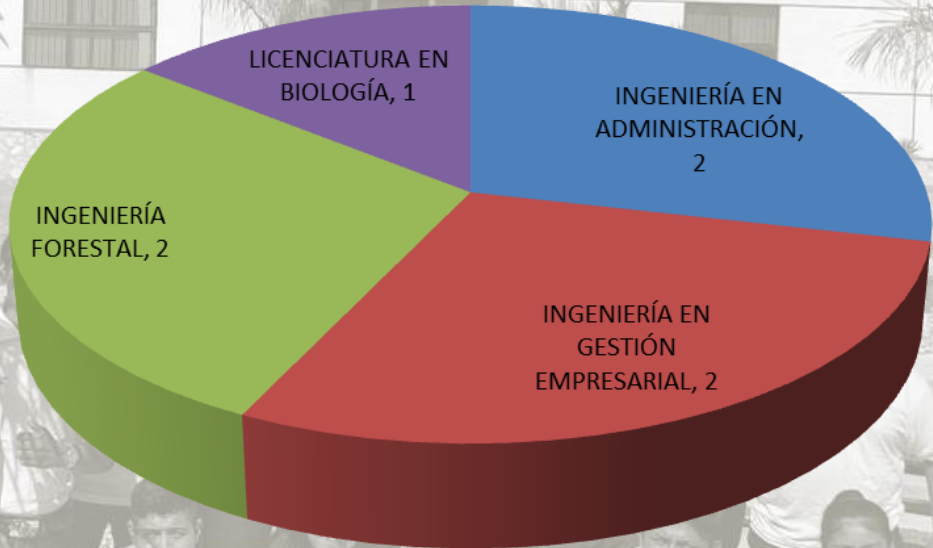
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE



ARQUITECTURA	1
INGENIERÍA CIVIL	6
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN	1
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL	1
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	3
INGENIERÍA INDUSTRIAL	2

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CICLO ESCOLAR 2020- 2021

INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHINÁ

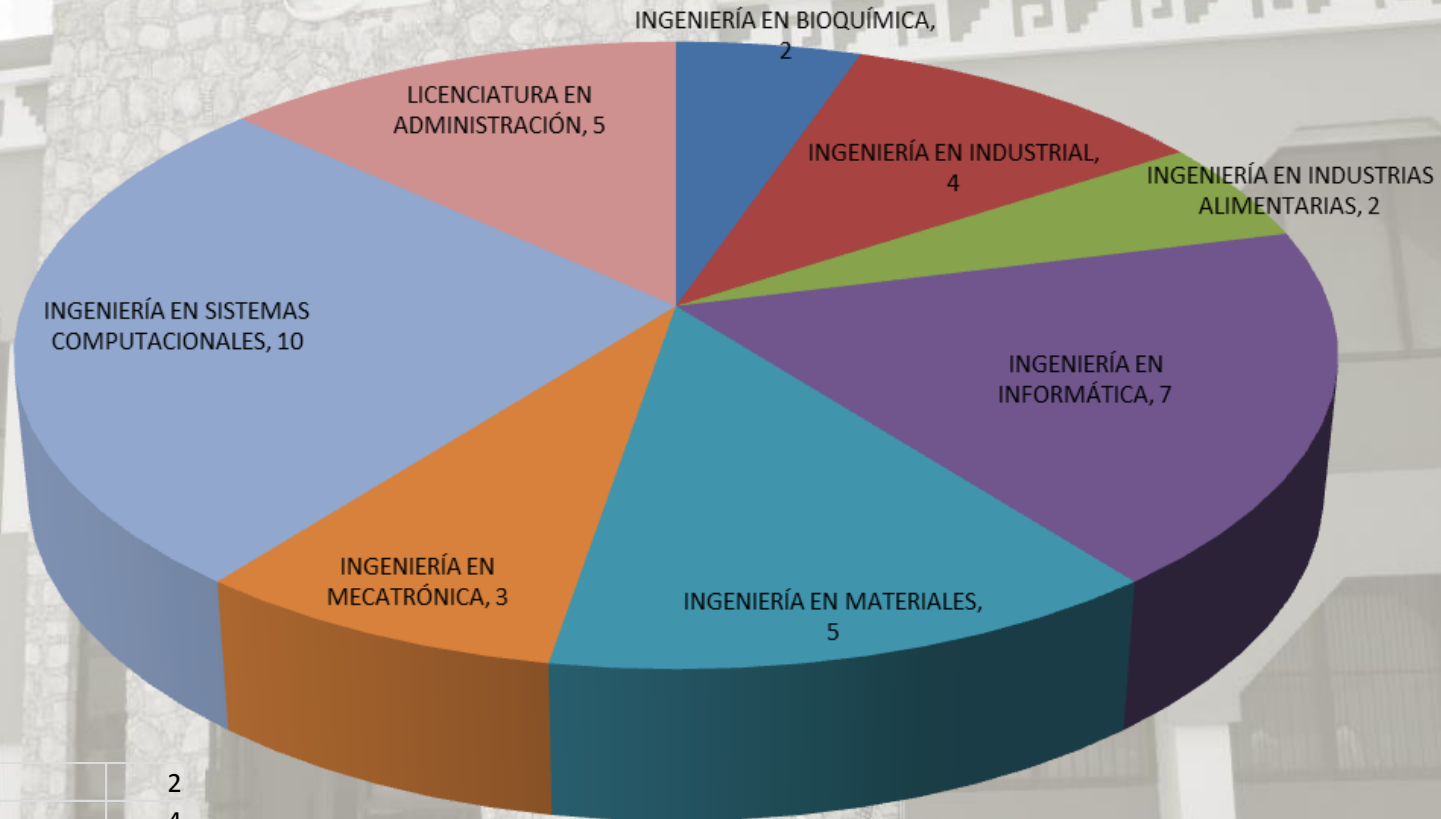


INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN	2
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL	2
INGENIERÍA FORESTAL	2
LICENCIATURA EN BIOLOGÍA	1

APRENDER PRODUCIENDO

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CICLO ESCOLAR 2020- 2021

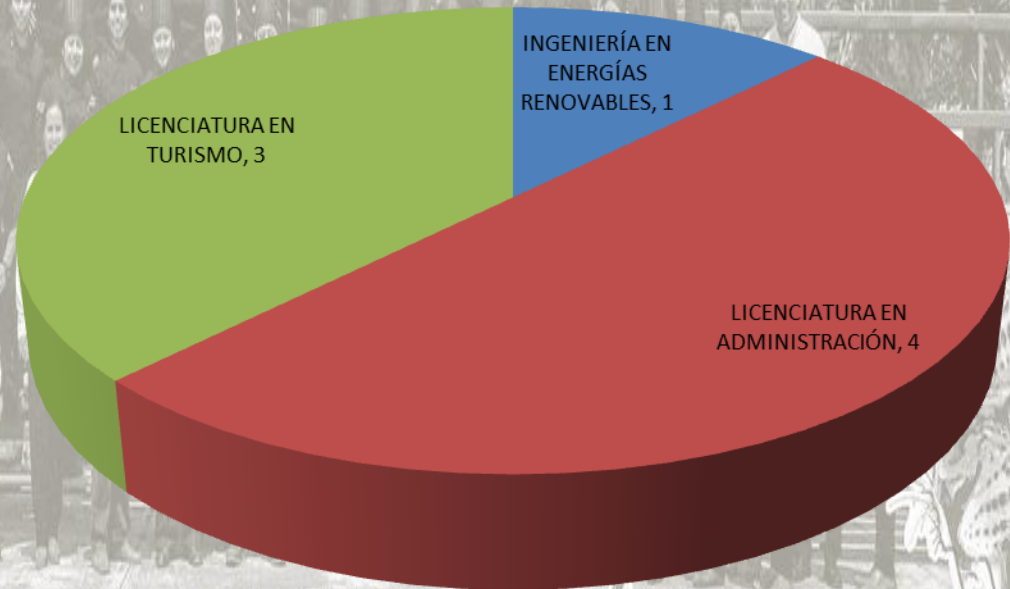
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CALKINI



INGENIERÍA EN BIOQUÍMICA	2
INGENIERÍA EN INDUSTRIAL	4
INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS	2
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA	7
INGENIERÍA EN MATERIALES	5
INGENIERÍA EN MECATRÓNICA	3
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	10
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN	5

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CICLO ESCOLAR 2020- 2021

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA

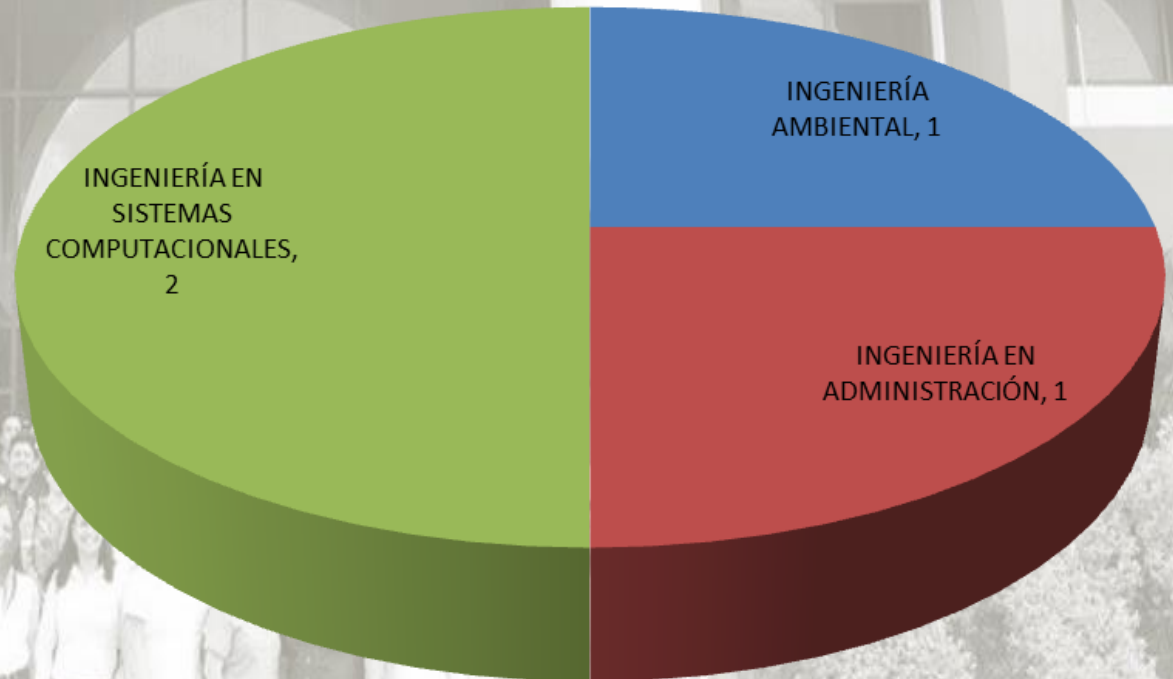
INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES	1
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN	4
LICENCIATURA EN TURISMO	3

Por la Superación del Sur y la Grandeza de Campeche!



INFORME DE ACTIVIDADES DEL CICLO ESCOLAR 2020- 2021

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN



INGENIERÍA AMBIENTAL	1
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN	1
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	2

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CICLO ESCOLAR 2020- 2021

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HOPELCHÉN

LICENCIATURA EN
ADMINISTRACIÓN,
1



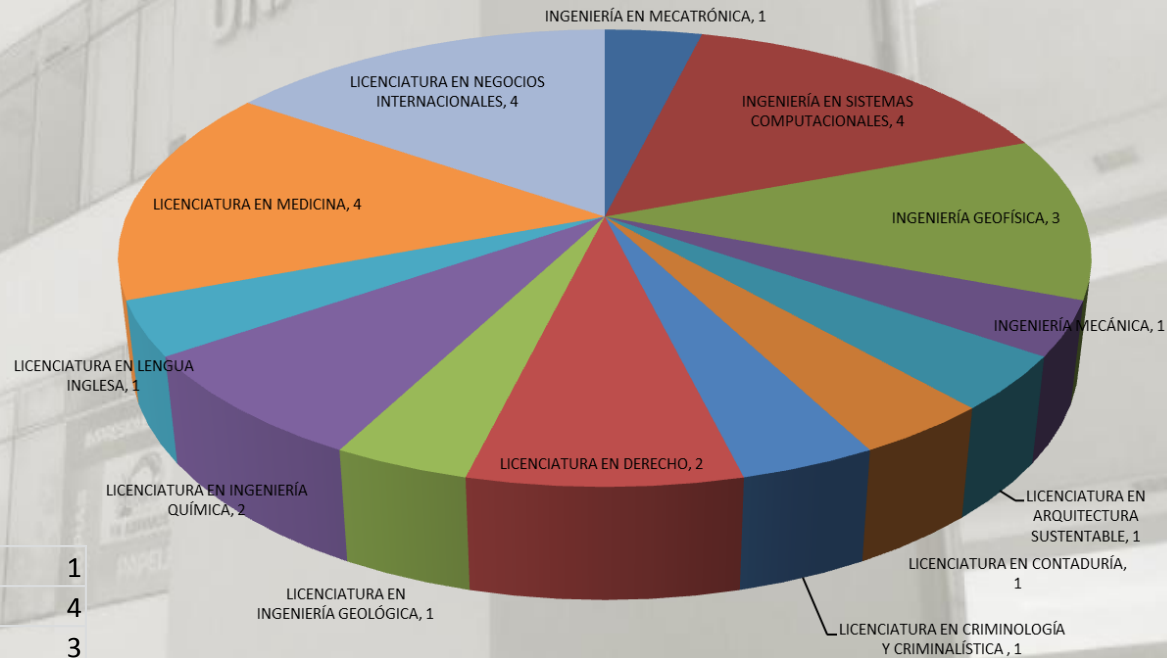
INFORME DE ACTIVIDADES DEL CICLO ESCOLAR 2020- 2021

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALAKMUL

LICENCIATURA
EN GESTIÓN DE
NEGOCIOS Y
PROYECTOS , 2

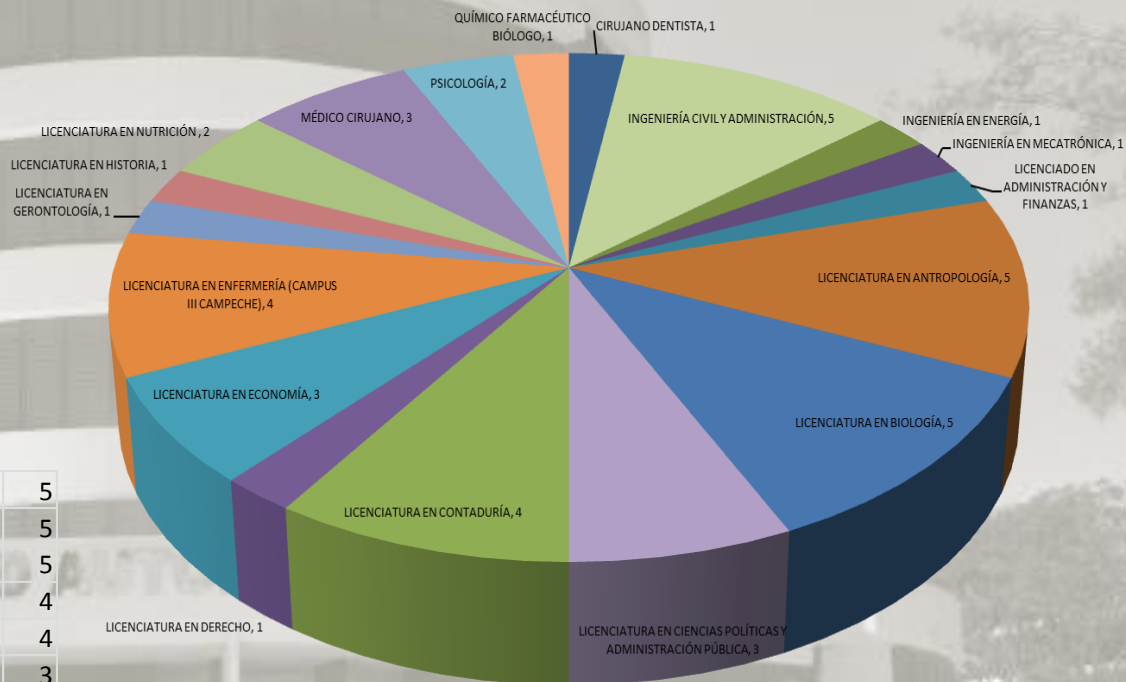
INFORME DE ACTIVIDADES DEL CICLO ESCOLAR 2020- 2021

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN



INGENIERÍA EN MECATRÓNICA	1
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	4
INGENIERÍA GEOFÍSICA	3
INGENIERÍA MECÁNICA	1
LICENCIATURA EN ARQUITECTURA SUSTENTABLE	1
LICENCIATURA EN CONTADURÍA	1
LICENCIATURA EN CRIMINOLOGÍA Y CRIMINALÍSTICA	1
LICENCIATURA EN DERECHO	2
LICENCIATURA EN INGENIERÍA GEOLÓGICA	1
LICENCIATURA EN INGENIERÍA QUÍMICA	2
LICENCIATURA EN LENGUA INGLESA	1
LICENCIATURA EN MEDICINA	4
LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	4

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CICLO ESCOLAR 2020- 2021 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE



INGENIERÍA CIVIL Y ADMINISTRACIÓN	5
LICENCIATURA EN ANTRPOLOGÍA	5
LICENCIATURA EN BIOLOGÍA	5
LICENCIATURA EN CONTADURÍA	4
LICENCIATURA EN ENFERMERÍA (CAMPUS III CAMPECHE)	4
LICENCIATURA EN CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	3
LICENCIATURA EN ECONOMÍA	3
MÉDICO CIRUJANO	3
LICENCIATURA EN NUTRICIÓN	2
PSICOLOGÍA	2
CIRUJANO DENTISTA	1
INGENIERÍA EN ENERGÍA	1
INGENIERÍA EN MECATRÓNICA	1
LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1
LICENCIATURA EN DERECHO	1
LICENCIATURA EN GERONTOLOGÍA	1
LICENCIATURA EN HISTORIA	1
QUÍMICO FARMACÉUTICO BIÓLOGO	1

INFORMACION DEL CICLO ESCOLAR 2021-2022

De los 154 becarios

Egresaron por conclusión de estudios : 44

- En Enero egresaron: 24
- En Junio egresaron: 20

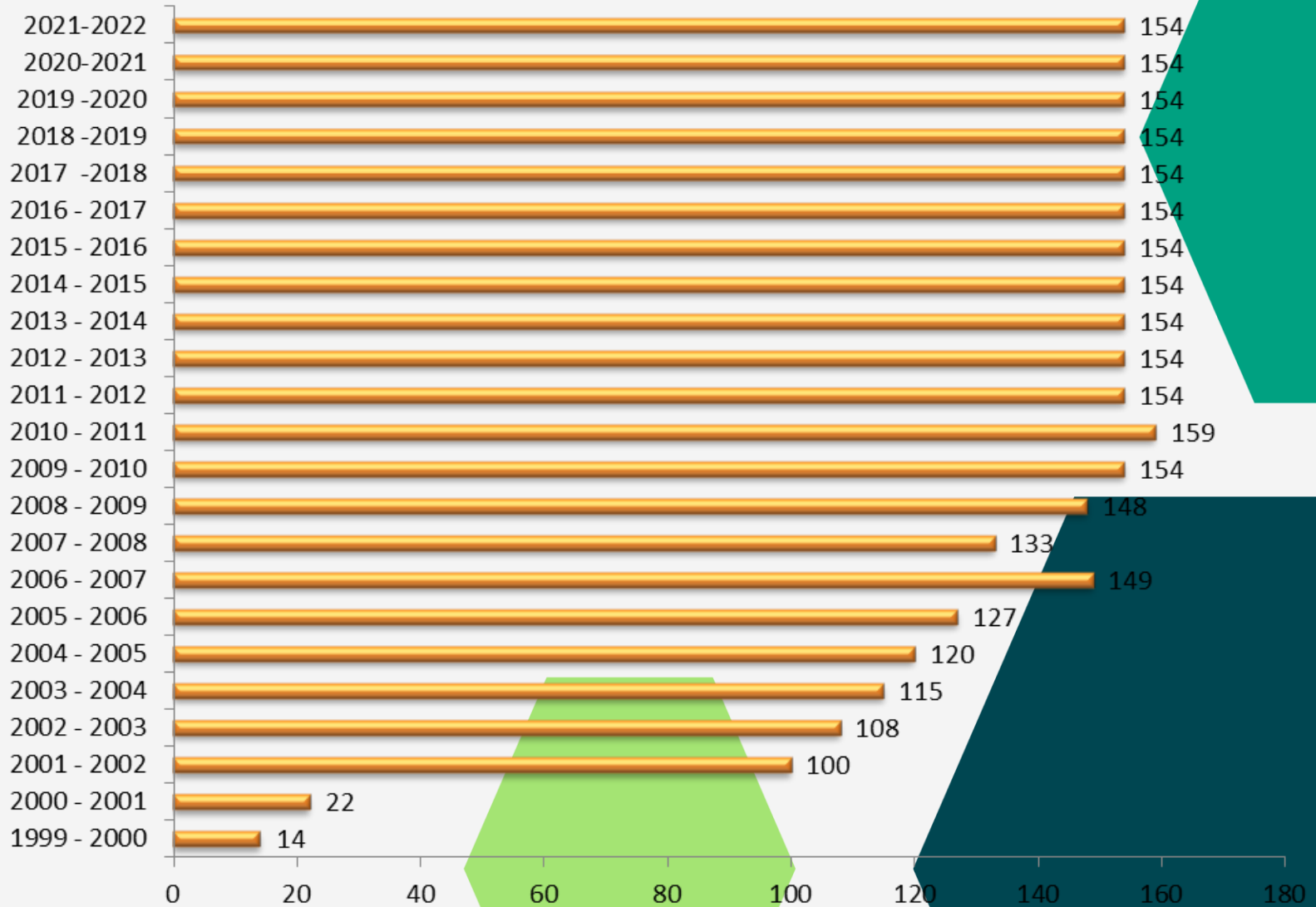
No Concluyeron: 13

- En Enero: 8
- En junio: 5

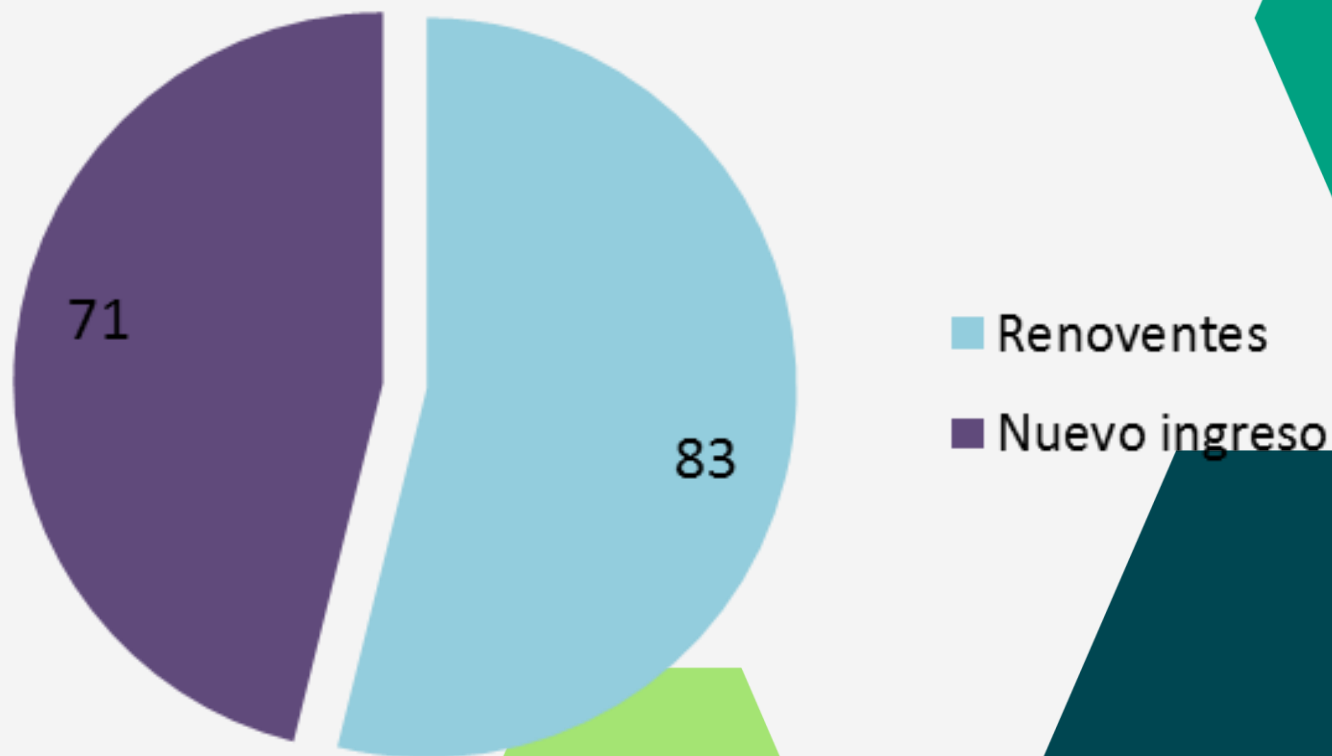
97 Becarios concluyeron de manera completa el ciclo escolar 2021-2022.

Promedio: 91.5

Estadística Histórica



Al iniciar ciclo escolar 2022-2023, 83 alumnos ejercieron su derecho a renovar la beca y se seleccionaron a 71 alumnos de nuevo ingreso, para tener en total 154 becarios.





INFORMACION FINANCIERA

**DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 31 DE
AGOSTO DE 2022**


FUNDACIÓN JOSÉ ORTÍZ ÁVILA A.C.
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DEL 2022
ACTIVO
CIRCULANTE

BANCOS	\$	992,782.17
DEUDORES DIVERSOS		5,322.08
SUBSIDIO AL EMPLEO		2,385.94
		-
INVERSIONES FID. 16573		23,118,739.08

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
\$ 24,119,229.27
NO CIRCULANTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$	28,602.35
EQUIPO DE COMPUTO		20,025.21
SISTEMA BECARIOS		-

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE
\$ 48,627.56
TOTAL ACTIVO
\$ 24,167,856.83
PASIVO
A CORTO PLAZO

ACREEDORES DIVERSOS	\$	16,704.00
IMPUESTOS POR PAGAR		76,072.57
		-

TOTAL PASIVO
\$ 92,776.57
PATRIMONIO

RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	\$	32,811,842.69
RESULTADO DEL EJERCICIO (1SEP 21- 31AGO 22)		-8,736,762.43

TOTAL DE PATRIMONIO
\$24,075,080.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
\$24,167,856.83



ESTADO 2

FUNDACIÓN JOSÉ ORTIZ ÁVILA A.C.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE SEPTIEMBRE 2021 AL 31 DE AGOSTO 2022

CONCEPTO	ACUMULADO	PORC.
INGRESOS	\$ 7,164,589.89	100%
EGRESOS		
ADMINISTRACIÓN RECURSOS PROPIOS	\$ 3,022,937.18	42%
ADMINISTRACION RECURSOS APORTACION E STATAL	\$ 631,762.98	9%
TOTAL EGRESOS ADMINISTRACION RECURSOS	\$ 3,654,700.16	51%
RESULTADO DE OPERACIÓN	\$ 3,509,889.73	49%
OTROS GASTOS (GASTOS FINANCIEROS)	\$ 12,246,652.16	171%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 8,736,762.43	-122%



FUNDACIÓN JOSÉ ORTIZ ÁVILA A.C.

**RELACIÓN ANALÍTICA DE INGRESOS
DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 31 DE AGOSTO DE 2022**

CONCEPTO	ACUMULADO	PORC.
APORTACION ESTATAL	\$ 563,368.00	8%
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 6,601,221.89	92%
INTERESES GANADOS	\$ 1,743,578.75	24%
UTILIDAD CAMBIARIA	\$ 4,271,093.98	60%
UTILIDAD POR VENTA DE TITULOS EN CASA BOLSA	\$ 20,770.86	0.29%
SUPERAVIT POR VALUACION DE TITULOS	\$ 465,229.30	6%
INGRESOS VARIOS	\$ 100,549.00	1%
TOTAL INGRESOS	\$ 7,164,589.89	100%



FUNDACIÓN JOSÉ ORTIZ ÁVILA A.C.

**RELACIÓN ANALÍTICA ADMINISTRACIÓN RECURSOS ESTATALES
DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 31 DE AGOSTO DE 2022**

NUM.	CONCEPTO	ACUMULADO	PORC .
502-0000	ADMON DE RECURSOS APORTACION ESTATAL	\$ 631,762.98	100%
5020100	SUELDOS Y SALARIOS	503,508.81	79.70%
5020201	AGUINALDOS	52,376.85	8.29%
5020301	PRIMA VACACIONAL	3,875.72	0.61%
5020400	IMSS (CUOTA PATRONAL)	17,537.02	2.78%
5020500	APORTACIONES AL RETIRO CESAT Y VEJ (PATRONAL)	8,281.24	1.31%
5020600	INFONAVIT (CUOTA PATRONAL)	8,040.02	1.27%
5020900	IMPUESTO 2% SOBRE NOMINAS	20,655.00	3.27%
5020901	IMPUESTO ADICIONAL A LA PRESERV. PATRIM CULT. INFRAE. Y DEP. 33%	6,816.00	1.08%
5020922	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS 3%	10,672.32	1.69%
		-	0.00%
TOTAL GASTOS APORTACION ESTATAL		\$ 631,762.98	100%



FUNDACIÓN
José Ortiz Ávila, A.C.

FUNDACIÓN JOSÉ ORTIZ ÁVILA A.C.

RELACIÓN ANALÍTICA ADMINISTRACION DE RECURSOS PROPIOS
DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NUM.	CONCEPTO	ACUMULADO	PORC.
501-0000	ADMN DE RECURSOS PROPIOS	\$ 3,022,937.18	100%
501-1000	BECAS OTORGADAS	\$ 1,333,000.00	44.10%
5010100	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 813,767.63	26.92%
5010201	AGUINALDOS	\$ 89,685.90	2.97%
5010301	PRIMA VACACIONAL	\$ 7,972.08	0.26%
5010400	IMSS (CUOTA PATRONAL)	\$ 120,713.21	3.99%
5010500	APORTACIONES AL RETIRO CESAT Y VEJ (PATRONAL)	\$ 68,626.93	2.27%
5010600	INFONAVIT (CUOTA PATRONAL)	\$ 66,628.56	2.20%
5010700	SERVICIO DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 96,628.00	3.20%
5010900	IMPUESTO 2% SOBRE NOMINAS	-\$ 9,874.00	-0.33%
5010901	IMPUESTO ADICIONAL A LA PRESERV. PATRIM CULT. INFRAE. Y DEP. 33%	\$ 5,969.00	0.20%
5010902	SERVICIOS FINANC, BANC Y COMER INTEG (COMIS FIDU)	\$ 8,022.56	0.27%
5010903	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 17,933.00	0.59%
5010904	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMPUTO	\$ 3,961.26	0.13%
5010905	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 11,371.08	0.38%
5010908	IMPUESTO PREDIAL	\$ 2,676.00	0.09%
5010909	CONTRIBUCIONES Y DERECHOS	\$ 3,159.71	0.10%
5010913	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERV DE INSTALAC	\$ 252,228.21	8.34%
5010915	DEPRECIACION ACUMULADA	\$ 13,986.10	0.46%
5010916	AMORTIZACION ACUMULADA	\$ 15,510.00	0.51%
501-0920	ENERGIA ELECTRICA	\$ 38,462.00	1.27%
501-0921	ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 8,731.53	0.29%
501-0922	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$ 20,355.68	0.67%
501-0923	INSTALACION O MANTENIMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO	\$ 3,149.40	0.10%
501-0924	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 10,217.42	0.34%
501-0925	IMPUESTO SOBRE NOMINAS 3%	\$ 17,289.68	0.57%
5019200	GASTOS VARIOS	\$ 1,455.44	0.05%
5019400	MATERIAL DE HIGIENE Y LIMPIEZA	\$ 1,310.80	0.04%
TOTAL GASTOS RECURSOS PROPIOS		\$ 3,022,937.18	100%



FUNDACIÓN JOSÉ ORTIZ ÁVILA A.C.

RELACIÓN ANALÍTICA DE GASTOS FINANCIEROS

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NUM.	CONCEPTO	ACUMULADO	PORC .
503-0000	GASTOS FINANCIEROS		
5030100	PERDIDA CAMBIARIA	\$ 4,169,412.40	34.05%
5030300	DEFICIT POR VALUACION DE TITULOS RENTA VARIABLE	8,039,828.00	65.65%
5030400	OTROS GASTOS FINANCIEROS	37,411.76	0.31%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		\$ 12,246,652.16	100%



FUNDACIÓN JOSÉ ORTIZ ÁVILA A.C.

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CONCEPTO	ACUMULADO	PORC.
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 6,601,221.89	100.00%
GASTOS FINANCIEROS	\$ 12,246,652.16	185.52%
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	-\$ 5,645,430.27	-85.52%



FUNDACION JOSE ORTIZ AVILA A.C.

RELACION ANALITICA DE IMPUESTOS POR PAGAR

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CONCEPTO	AL 31 DE AGOSTO 2022	PORC.
Impuesto 33% patrim cult	1,177.00	1.55%
3% Impuesto sobre nominas desde 2022	3,567.00	4.69%
IMSS	14,285.64	18.78%
5% Infonavit	25,481.88	33.50%
SAR	16,919.22	22.24%
10% Retención ISR	-0.68	0.00%
10.67 % Retención IVA	-0.43	0.00%
ISPT	14,630.44	19.23%
6% Retenciones IVA	0.00	0.00%
ISR Retenido Regimen Simplificado Confianza	12.50	0.02%
INFONACOT	0.00	0.00%
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 76,072.57	100%



FUNDACIÓN
José Ortiz Ávila, A.C.

FUNDACION JOSE ORTIZ AVILA A.C.

RELACION ANALITICA DE ACREEDORES DIVERSOS

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CONCEPTO	AL 31 AGOSTO 2022	PORC .
KANTUN COBOS HORTA Y ASOCIADOS SC	16,704.00	100.00%
TOTAL ACREEDORES DIVERSOS	16,704.00	100%



FUNDACION JOSE ORTIZ AVILA A.C.

RELACION ANALITICA DE DEUDORES DIVERSOS

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CONCEPTO	AL 31 AGOSTO 2022	PORC.
OSCAR ENRIQUE CASTILLO HERNANDEZ	\$ 5,322.08	100.00%
TOTAL DEUDORES DIVERSOS	\$ 5,322.08	100%



FUNDACIÓN JOSÉ ORTÍZ ÁVILA A.C.

INVERSIONES AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

INTEGRACION GLOBAL DEL PATRIMONIO

INVERSIONES	PATRIMONIO ACTUAL AGOSTO 2022		
	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	TOTAL M.N.
PESOS	\$ 276,247.15		\$ 276,247.15
DOLARES	\$ 1,134,005.12	\$ 20.1432	\$ 22,842,491.93
PATRIMONIO TOTAL INVERSIONES AL 31 AGOSTO DEL 2022			\$ 23,118,739.08



INTEGRACIÓN DE INVERSIONES AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

MONEDA NACIONAL

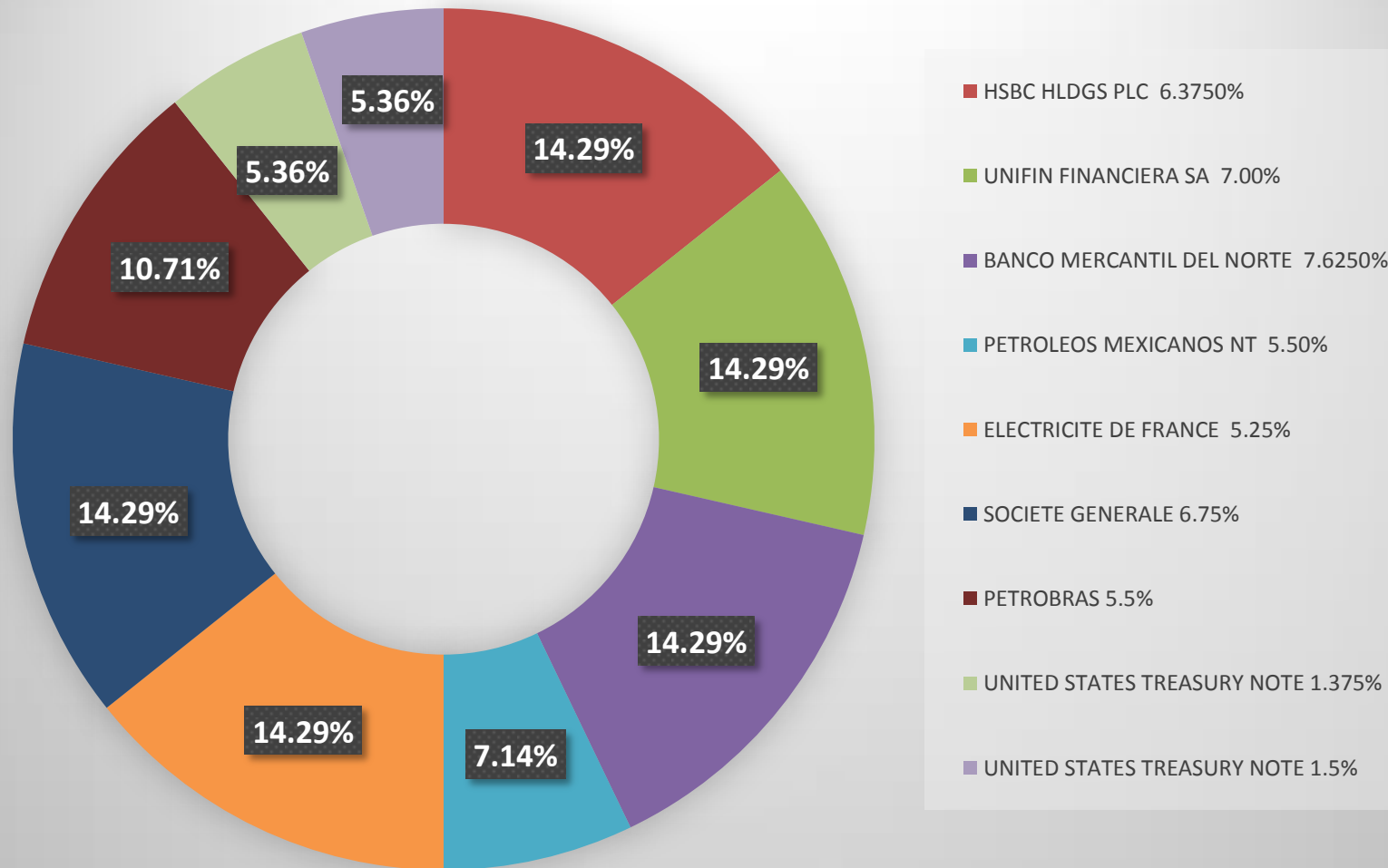
CONCEPTO	TASA PROMEDIO	AL 31/08/2022
INVERSIONES PESOS	6%	\$ 276,247.15
TOTAL PESOS		\$ 276,247.15

DÓLARES

CONCEPTO	TÍTULOS VALOR UNITARIO	AL 31/08/2022
HSBC HLDGS PLC		\$ 192,302.00
TASA 6.375% CALL 2024	200,000 0.961510	
UNIFIN FINANCIERA SA		\$ 26,500.00
TASA 7.00 % CALL 2021	200,000 0.133	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE		\$ 188,200.00
TASA 7.625 % CALL 2028	200,000 0.94100	
PETROLEOS MEXICANOS NT		\$ 59,030.00
TASA 5.50% DUE 2044	100,000 0.590300	
ELECTRICITE DE FRANCE		\$ 192,486.00
TASA 5.250% CALL 2023	200,000 0.962430	
PETROBRAS		\$ 120,900.00
TASA 5.50 % CALL 2051	150,000 0.806000	
SOCIETE GENERALE		\$ 179,754.00
TASA 6.75% CALL 2028	200,000 0.898770	
UNITED STATES TREASURY NOTE		\$ 74,905.50
TASA 1.375% CALL 15/10/2022 3M	75,000 0.998740	
UNITED STATES TREASURY NOTE		\$ 74,566.50
TASA 1.50% CALL 15/01/2023 6M	75,000 0.994220	
TOTAL PRICED PORTAFOLIO		\$ 1,108,644.00
BANORTE MELLON US DÓLAR		\$ 25,361.12
	\$ 25,361.12 \$ 1.000000	
TOTAL ACTUAL DE VALORES DE CARTERA EN DÓLARES		\$ 1,134,005.12

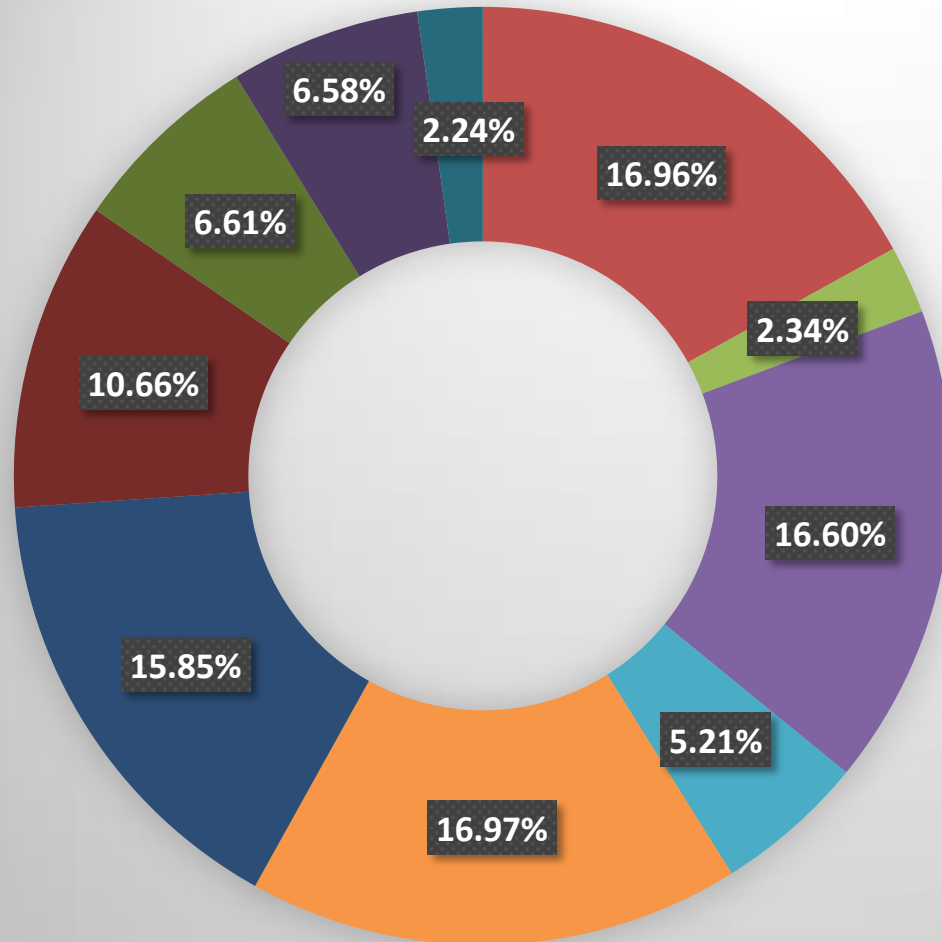
DISTRIBUCIÓN INVERSIÓN EN DÓLARES

31 AGOSTO 2022



DISTRIBUCIÓN VALUACIÓN

31 AGOSTO 2022



- HSBC HLDGS PLC 6.3750%
- UNIFIN FINANCIERA SA 7.00%
- BANCO MERCANTIL DEL NORTE 7.6250%
- PETROLEOS MEXICANOS NT 5.50%
- ELECTRICITE DE FRANCE 5.25%
- SOCIETE GENERALE 6.75%
- PETROBRAS 5.5 %
- UNITED STATES TREASURY NOTE 1.375%
- UNITED STATES TREASURY NOTE 1.5%
- BANORTE MELLON US DÓLAR