

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO  
DE LA CONSTITUCION  
JUAREZ  
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO  
06600 MEXICO



000001135420200206

CONTRATO: 11354  
SUBCUENTA: 1  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
R.F.C. GDF9712054NA  
CURP: 0

HOJA: 1 DE 7

FECHA DE EMISIÓN: 06FEB2020

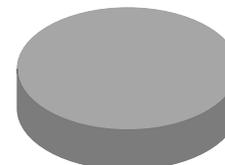
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2019	Enero 2020	Variación
BANCOS	\$ 7.62	\$ 2.20	-71.13 %
INVERSIONES	\$ 20,340,391.06	\$ 80,501,052.81	295.77 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 20,340,398.68</b>	<b>\$ 80,501,055.01</b>	<b>295.77%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

Nombre: LAURA HERNANDEZ MEZA  
Territorial: TERRITORIAL MEXICO  
Oficina: OFICINA INTER MEXICO  
Teléfono: 55-11034000 Ext. 8510-2551  
Correo electrónico: A

### Enero 2020



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

**CONTRATO:** 11354  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GDF9712054NA  
**CURP:** 0

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 2 DE 7

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 80,501,055.01</b>	<b>PASIVO</b>		<b>\$ 0.00-</b>
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
Caja		\$ 2.20	Acreeedores Diversos		\$ 0.00
Sociedades De Inversión		\$ 80,501,052.81			
		<b>\$ 80,501,055.01</b>			
			<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 80,501,055.01</b>
			Patrimonio		\$ 208,111,569.88
			Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 127,779,892.26 -
			Resultados del Ejercicio		\$ 169,377.39
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 80,501,055.01</b>

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

**CONTRATO:** 11354  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GDF9712054NA  
**CURP:** 0

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 3 DE 7

	MENSUAL	ACUMULADO
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 663,258.43	\$ 663,258.43
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 480,537.11 -	\$ 480,537.11 -
Otros Productos No Especificados	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 182,721.32</b>	<b>\$ 182,721.32</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 1,840.54	\$ 1,840.54
Honorarios Fiduciarios	\$ 11,503.39	\$ 11,503.39
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 13,343.93</b>	<b>\$ 13,343.93</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 169,377.39</b>	<b>\$ 169,377.39</b>

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

**CONTRATO:** 11354  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.:** GDF9712054NA  
**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 0300186570	\$ 2.20	\$ 2.20	0.00	\$ 0.00
BANORTE, SOCIEDADES DE INVERSION				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 80,126,147.86	\$ 80,501,052.81	100.00	\$ 374,904.95
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 80,126,150.06</b>	<b>\$ 80,501,055.01</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 374,904.95</b>

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

**CONTRATO:** 11354  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GDF9712054NA  
**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	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0300186570							\$ 2.20			\$ 2.20	0.00	
<b>BANORTE, SOCIEDADES DE INVERSION</b>												
Contrato 400124641												
<b>MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)</b>												
	NTECT	E4	26,000,252			2.877542	\$ 74,816,817.14	2.881859	\$ 74,929,060.23	93.08	112,243.09	
	NTEGUB	E6	407,080			13.042475	\$ 5,309,330.72	13.687709	\$ 5,571,992.58	6.92	262,661.86	
<b>SUBTOTAL BANORTE, SOCIEDADES DE INVERSIO</b>							<b>\$ 80,126,147.86</b>		<b>\$ 80,501,052.81</b>	<b>100.00</b>	<b>374,904.95</b>	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 80,126,150.06</b>		<b>\$ 80,501,055.01</b>	<b>100.00</b>	<b>374,904.95</b>	

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

**CONTRATO:** 11354  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GDF9712054NA  
**CURP:** 0

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 6 DE 7

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 300186570				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 7.62</b>
14/ENE/2020	VENTA SDI DEUDA BANORTE 1086281 títulos NTEGUB/E6, precio 13.647994, importe 14825556.57	\$ 14,167,792.79		\$ 14,167,800.41
14/ENE/2020	UTILIDAD VENTA SDI DEUDA BANORTE 1086281 títulos NTEGUB/E6, precio 13.647994, importe 14825556.57	\$ 657,763.78		\$ 14,825,564.19
15/ENE/2020	PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 15-JAN-20 Al 14-FEB-20		\$ 11,503.39	\$ 14,814,060.80
15/ENE/2020	IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 15-JAN-20 Al 14-FEB-20		\$ 1,840.54	\$ 14,812,220.26
15/ENE/2020	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 5419805 títulos NTECT/E6, precio 2.730518, importe 14798875.11		\$ 14,798,875.11	\$ 13,345.15
17/ENE/2020	VENTA SDI DEUDA BANORTE 5419805 títulos NTECT/E6, precio 2.731464, importe 14804002.24	\$ 14,798,875.11		\$ 14,812,220.26
17/ENE/2020	UTILIDAD VENTA SDI DEUDA BANORTE 5419805 títulos NTECT/E6, precio 2.731464, importe 14804002.24	\$ 5,127.13		\$ 14,817,347.39
17/ENE/2020	VENTA SDI DEUDA BANORTE 600 títulos NTEGUB/E6, precio 13.655021, importe 8193.01	\$ 7,825.49		\$ 14,825,172.88
17/ENE/2020	UTILIDAD VENTA SDI DEUDA BANORTE 600 títulos NTEGUB/E6, precio 13.655021, importe 8193.01	\$ 367.52		\$ 14,825,540.40
21/ENE/2020	200121011390855384I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:37:55 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SEFI DE LA CLABE 127180001216276543 CON RFC GDF9712054NA CONCEPTO: CLC 10PC 0000100003 2019 REFERENCIA: 3080200 CVE RAST: 200121011390855384I	\$ 22,111,278.94		\$ 36,936,819.34
21/ENE/2020	200121011390866746I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:41:53 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SEFI DE LA CLABE 127180001156257305 CON RFC GDF9712054NA CONCEPTO: CLC 10PC 0000100004 2019 REFERENCIA: 3080200 CVE RAST: 200121011390866746I	\$ 37,880,000.00		\$ 74,816,819.34
23/ENE/2020	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 26000252 títulos NTECT/E4, precio 2.877542, importe 74816817.14		\$ 74,816,817.14	\$ 2.20
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 2.20</b>

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

<b>CONTRATO:</b>	<b>11354</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>1</b>
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<b>ADMINISTRACION</b>
<b>PERIODO:</b>	<b>Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020</b>
<b>R.F.C.</b>	<b>GDF9712054NA</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)