

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



000001135420200311

CONTRATO: 11354  
SUBCUENTA: 1  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020  
R.F.C. GDF9712054NA  
CURP: 0

HOJA: 1 DE 8

FECHA DE EMISIÓN: 11MAR2020

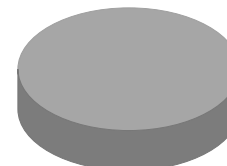
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Enero 2020	Febrero 2020	Variación
BANCOS	\$ 2.20	\$ 1.47	-33.18 %
INVERSIONES	\$ 80,501,052.81	\$ 49,621,677.00	-38.36 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 80,501,055.01</b>	<b>\$ 49,621,678.47</b>	<b>-38.36%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Febrero 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/FEB/2020 al 28/FEB/2020  
**R.F.C.** GDF9712054NA  
**CURP:** 0

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 2 DE 8

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 49,621,678.47</b>	<b>PASIVO</b>		<b>\$ 0.00-</b>
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
Caja		\$ 1.47	Acreeedores Diversos		\$ 0.00
Sociedades De Inversión		\$ 49,621,677.00			
		<b>\$ 49,621,678.47</b>			
			<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 49,621,678.47</b>
			Patrimonio		\$ 208,111,569.88
			Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 127,779,892.26 -
			Resultados del Ejercicio		\$ 30,709,999.15 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 49,621,678.47</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/FEB/2020 al 28/FEB/2020  
**R.F.C.** GDF9712054NA  
**CURP:** 0

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 3 DE 8

	MENSUAL	ACUMULADO
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 161,980.45	\$ 825,238.88
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 155,339.68	\$ 325,197.43 -
Otros Productos No Especificados	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 317,320.13</b>	<b>\$ 500,041.45</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 1,840.54	\$ 3,681.08
Honorarios Fiduciarios	\$ 11,503.39	\$ 23,006.78
Erogaciones Efectuadas	\$ 31,183,352.74	\$ 31,183,352.74
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 31,196,696.67</b>	<b>\$ 31,210,040.60</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 30,879,376.54-</b>	<b>\$ 30,709,999.15-</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/FEB/2020 al 28/FEB/2020  
**R.F.C.** GDF9712054NA  
**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 0300186570	\$ 1.47	\$ 1.47	0.00	\$ 0.00
BANORTE, SOCIEDADES DE INVERSION				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 49,091,432.37	\$ 49,621,677.00	100.00	\$ 530,244.63
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 49,091,433.84</b>	<b>\$ 49,621,678.47</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 530,244.63</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/FEB/2020 al 28/FEB/2020  
**R.F.C.** GDF9712054NA  
**CURP:** 0

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 5 DE 8**

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							\$ 1.47			\$ 1.47	0.00	
<b>BANORTE, SOCIEDADES DE INVERSION</b>												
Contrato 400124641												
<b>MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)</b>												
	NTECT	E4	15,593,079			2.877542	\$ 44,869,739.73	2.896811	\$ 45,170,202.77	91.03	300,463.04	
	NTEGUB	E6	323,688			13.042475	\$ 4,221,692.64	13.752361	\$ 4,451,474.23	8.97	229,781.59	
<b>SUBTOTAL BANORTE, SOCIEDADES DE INVERSIO</b>							<b>\$ 49,091,432.37</b>		<b>\$ 49,621,677.00</b>	<b>100.00</b>	<b>530,244.63</b>	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 49,091,433.84</b>		<b>\$ 49,621,678.47</b>	<b>100.00</b>	<b>530,244.63</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/FEB/2020 al 28/FEB/2020  
**R.F.C.:** GDF9712054NA  
**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 300186570				
	<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>\$ 2.20</b>
04/FEB/2020	VENTA SDI DEUDA BANORTE 5279128 títulos NTECT/E4, precio 2.884012, importe 15225068.5	\$ 15,190,912.54		\$ 15,190,914.74
04/FEB/2020	UTILIDAD VENTA SDI DEUDA BANORTE 5279128 títulos NTECT/E4, precio 2.884012, importe 15225068.5	\$ 34,155.96		\$ 15,225,070.70
04/FEB/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011354 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580004455485001, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SEMEX SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP PROV Y SERV CVE RASTREO: 8846CAP2202002040919535874 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:12:05		\$ 10,232,078.53	\$ 4,992,992.17
04/FEB/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011354 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001791236601, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CINCO CNTEMPORANEA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP PROV Y SERV CVE RASTREO: 8846APAB202002040919535878 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:12:05		\$ 4,992,990.14	\$ 2.03
17/FEB/2020	VENTA SDI DEUDA BANORTE 972 títulos NTEGUB/E6, precio 13.727604, importe 13343.23	\$ 12,677.29		\$ 12,679.32
17/FEB/2020	UTILIDAD VENTA SDI DEUDA BANORTE 972 títulos NTEGUB/E6, precio 13.727604, importe 13343.23	\$ 665.94		\$ 13,345.26
17/FEB/2020	VENTA SDI DEUDA BANORTE 5128045 títulos NTECT/E4, precio 2.891073, importe 14825552.44	\$ 14,756,164.87		\$ 14,769,510.13
17/FEB/2020	UTILIDAD VENTA SDI DEUDA BANORTE 5128045 títulos NTECT/E4, precio 2.891073, importe 14825552.44	\$ 69,387.57		\$ 14,838,897.70
17/FEB/2020	PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 15-FEB-20 Al 14-MAR-20		\$ 11,503.39	\$ 14,827,394.31
17/FEB/2020	IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 15-FEB-20 Al 14-MAR-20		\$ 1,840.54	\$ 14,825,553.77
17/FEB/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011354 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044180001030712751, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ATRACCION COMERCIAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP PROV Y SERV CVE RASTREO: 8846CAP4202002170927476617 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 19:28:55		\$ 14,825,552.00	\$ 1.77
24/FEB/2020	VENTA SDI DEUDA BANORTE 82420 títulos NTEGUB/E6, precio 13.743409, importe 1132731.77	\$ 1,074,960.79		\$ 1,074,962.56
24/FEB/2020	UTILIDAD VENTA SDI DEUDA BANORTE 82420 títulos NTEGUB/E6, precio 13.743409, importe 1132731.77	\$ 57,770.98		\$ 1,132,733.54
24/FEB/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011354 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0557004742 O48 AL R.F.C. GDF9712054NA		\$ 263,565.37	\$ 869,168.17
24/FEB/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011354 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0557004742 O10 AL R.F.C. GDF9712054NA		\$ 197,674.03	\$ 671,494.14
24/FEB/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011354 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0557004742 O34 AL R.F.C. GDF9712054NA		\$ 128,937.08	\$ 542,557.06
24/FEB/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011354 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0557004742 O48 AL R.F.C. GDF9712054NA		\$ 184,195.83	\$ 358,361.23
24/FEB/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011354 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0557004742 O10 AL R.F.C. GDF9712054NA		\$ 138,146.87	\$ 220,214.36
24/FEB/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011354 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0557004742 O34 AL R.F.C. GDF9712054NA		\$ 62,917.97	\$ 157,296.39
24/FEB/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011354 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0557004742 O48 AL R.F.C. GDF9712054NA		\$ 89,882.81	\$ 67,413.58
24/FEB/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011354 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0557004742 O10 AL R.F.C. GDF9712054NA		\$ 67,412.11	\$ 1.47

 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/FEB/2020 al 28/FEB/2020  
R.F.C. GDF9712054NA  
CURP: 0

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 7 DE 8

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO ACTUAL				\$ 1.47

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.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/FEB/2020 al 28/FEB/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)