

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



000001135420210203

CONTRATO: 11354
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. GDF9712054NA
CURP: 0

HOJA: 1 DE 7

FECHA DE EMISIÓN: 03FEB2021

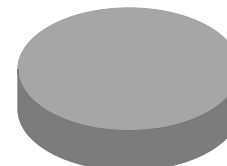
PESOS MEXICANOS

| Integración Global del Patrimonio | Diciembre 2020 | Enero 2021 | Variación |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| BANCOS | \$ 9.30 | \$ 10.29 | 10.65 % |
| INVERSIONES | \$ 51,476,939.22 | \$ 51,619,278.84 | 0.28 % |
| PATRIMONIO TOTAL | \$ 51,476,948.52 | \$ 51,619,289.13 | 0.28% |

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: GERARDO RAYMUNDO VELEZ
Territorial: TERRITORIAL MEXICO
Oficina: OFICINA INTER MEXICO
Teléfono: 55-11034000 Ext. 8510-1756
Correo electrónico: gerardo.raymundo.velez@banorte.com

Enero 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: 11354
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. GDF9712054NA
CURP: 0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 2 DE 7

| ACTIVO | | PASIVO | |
|-------------------------|-------------------------|--|---------------------|
| \$ 51,619,289.13 | | \$ 0.00- | |
| CIRCULANTE | | CIRCULANTE | |
| Caja | \$ 10.29 | Acreeedores Diversos | \$ 0.00 |
| Sociedades De Inversión | \$ 51,619,278.84 | | |
| | <u>\$ 51,619,289.13</u> | | |
| | | CAPITAL \$ 51,619,289.13 | |
| | | Patrimonio | \$ 208,111,569.88 |
| | | Resultado De Ejercicios Anteriores | \$ 156,634,621.36 - |
| | | Resultados del Ejercicio | \$ 142,340.61 |
| | | PASIVO + CAPITAL \$ 51,619,289.13 | |

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

CONTRATO: 11354
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. GDF9712054NA
CURP: 0

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 3 DE 7

| | MENSUAL | ACUMULADO |
|--|----------------------|----------------------|
| Utilidad en Venta de Sociedades de Inver | \$ 1,137.16 | \$ 1,137.16 |
| Plusvalía Por Revaluación De Inversiones | \$ 154,547.38 | \$ 154,547.38 |
| TOTAL INGRESOS | \$ 155,684.54 | \$ 155,684.54 |
| Comisiones Pagadas | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Contribuciones Diversas | \$ 1,840.54 | \$ 1,840.54 |
| Honorarios Fiduciarios | \$ 11,503.39 | \$ 11,503.39 |
| Erogaciones Efectuadas | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| TOTAL EGRESOS | \$ 13,343.93 | \$ 13,343.93 |
| UTILIDAD/PERDIDA | \$ 142,340.61 | \$ 142,340.61 |

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

CONTRATO: 11354
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
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 | \$ 10.29 | \$ 10.29 | 0.00 | \$ 0.00 |
| BANORTE, SOCIEDADES DE INVERSION | | | | |
| MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA) | \$ 48,950,027.33 | \$ 51,619,278.84 | 100.00 | \$ 2,669,251.51 |
| TOTAL GLOBAL: | \$ 48,950,037.62 | \$ 51,619,289.13 | 100.00 | \$ 2,669,251.51 |

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

CONTRATO: 11354
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
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 | |
|--|------------------|---------|------------|-------------|------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|--|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | | | | | | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 0300186570 | | | | | | | \$ 10.29 | | | \$ 10.29 | 0.00 | |
| BANORTE, SOCIEDADES DE INVERSION | | | | | | | | | | | | |
| Contrato 400124641 | | | | | | | | | | | | |
| MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA) | | | | | | | | | | | | |
| | NTECT | E4 | 15,582,759 | | | 2.877542 | \$ 44,840,043.50 | 3.023906 | \$ 47,120,798.44 | 91.29 | 2,280,754.94 | |
| | NTEGUB | E6 | 315,123 | | | 13.042475 | \$ 4,109,983.83 | 14.275316 | \$ 4,498,480.40 | 8.71 | 388,496.57 | |
| SUBTOTAL BANORTE, SOCIEDADES DE INVERSIO | | | | | | | \$ 48,950,027.33 | | \$ 51,619,278.84 | 100.00 | 2,669,251.51 | |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO | | | | | | | \$ 48,950,037.62 | | \$ 51,619,289.13 | 100.00 | 2,669,251.51 | |

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

CONTRATO: 11354
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. GDF9712054NA
CURP: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 6 DE 7

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|--|--|--------------|--------------|-----------------|
| Banco Mercantil Del Norte, S.A. | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 300186570 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | \$ 9.30 |
| 15/ENE/2021 | VENTA SDI DEUDA BANORTE 936 títulos NTEGUB/E6, precio 14.257388, importe 13344.92 | \$ 12,207.76 | | \$ 12,217.06 |
| 15/ENE/2021 | UTILIDAD VENTA SDI DEUDA BANORTE 936 títulos NTEGUB/E6, precio 14.257388, importe 13344.92 | \$ 1,137.16 | | \$ 13,354.22 |
| 15/ENE/2021 | PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 15-JAN-21 Al 14-FEB-21 | | \$ 11,503.39 | \$ 1,850.83 |
| 15/ENE/2021 | IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 15-JAN-21 Al 14-FEB-21 | | \$ 1,840.54 | \$ 10.29 |
| SALDO ACTUAL | | | | \$ 10.29 |

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

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| CONTRATO: | 11354 |
| SUBCUENTA: | 1 |
| TIPO DE CONTRATO: | ADMINISTRACION |
| PERIODO: | Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021 |
| R.F.C. | GDF9712054NA |
| CURP: | 0 |

- 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