



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Ciudad de México, a 15 de enero de 2021.

LIC. VICTOR MANUEL MÓJICA VILCHIS
TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA
Y CONTROL PRESUPUESTARIO
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
PRESENTE

En representación del Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Valle de México, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 85, Fracción II, párrafo tercero de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; numeral 29, inciso i) de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano publicadas el 29 de enero de 2016 y numeral 31, inciso i) de los Lineamientos de Operación de Fondo Metropolitano publicados el 31 de enero de 2017, aplicables a los ejercicios 2016 y 2017, nos permitimos informar, el estado que guarda el **"Fideicomiso F/685 Fondo Metropolitano del Valle de México"**, en el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020.

El presente informe incluye información financiera de los siguientes Fondos:

- I. Fondo 2016
- II. Fondo 2017



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

I. FONDO 2016

4to. TRIMESTRE DE 2020

INGRESOS

Respecto al Fondo 2016, los ingresos acumulados durante el cuarto trimestre de 2020 fueron de **\$7,638.68 (Siete mil seiscientos treinta y ocho pesos 68/100 M.N.)** y su composición está dada por plusvalías generadas por las inversiones financieras en IXE Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano. De este total, \$3,885.50 (Tres mil ochocientos ochenta y cinco pesos 50/100 M.N.) corresponden al mes de octubre; \$1,795.51 (Un mil setecientos noventa y cinco pesos 51/100 M.N.) en noviembre; y \$1,957.67 (Un mil novecientos cincuenta y siete pesos 67/100 M.N.) en diciembre.

EGRESOS

En el periodo comprendido se reportan erogaciones en el Fondo 2016 por **\$1,094,919.26 (Un millón noventa y cuatro mil novecientos diecinueve pesos 26/100 M.N.)**, los cuales corresponden al pago de honorarios fiduciarios, comisiones y otros gastos.

CIERRE DEL PERÍODO

El saldo del Fondo 2016 al 31 de diciembre de 2020 fue de **\$714,611.57 (Setecientos catorce mil seiscientos once pesos 57/100 M.N.)**, de acuerdo con la información proporcionada por el Fiduciario del Fideicomiso F-685.

AVANCE DE OBRAS

Al 31 de diciembre de 2020 se ha ministrado el 100 por ciento de los recursos con un avance físico ponderado de los proyectos de 100 por ciento, los cuales se presentan a continuación:



Fondo Metropolitano del Valle de México
Cartera de proyectos financiada con recursos del Fondo 2016

31 de diciembre de 2020

	Obras a ser ejecutadas por el Estado de México	Monto autorizado	Retención 1 al millar	Monto aprobado Neto	Monto ministrado	% Ministrado	% Avance Físico
1	Contraparte Programas de Agua 2016 (Circuito Metropolitano de Agua Potable)	32,281,335.84	32,281.34	32,281,335.84	24,347,184.77	100.0%	100.0%
2	Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público del Boulevard Manuel Ávila Camacho	352,282,313.15	252,534.85	224,144,639.64	224,144,639.64	100.0%	100.0%
3	Estudio Origen - Destino de la ZMVM	88,997,594.00	88,997.59	88,908,596.41	88,908,596.40	100.0%	100.0%
4	Distribuidor Vial Mario Colín - Toltecas	78,406,558.36	61,391.43	61,330,036.53	61,330,036.53	100.0%	100.0%
5	Rehabilitación de la carretera Lechería-Cuautitlan (2a etapa)	47,018,842.98	47,018.84	46,465,967.30	46,465,967.30	100.0%	100.0%
6	Rehabilitación y reconstrucción de la Av. Bordo Xochiaca - 2da Etapa	64,270,669.43	64,270.67	64,079,603.37	64,079,603.37	100.0%	100.0%
7	Proyecto ejecutivo de la Ampliación del Sistema Mexibús I de Ojo de Agua a Tecamac	29,999,218.80	30,000.00	29,999,218.80	29,999,218.80	100.0%	100.0%
8	Proyectos Ejecutivos para la construcción de Pasos Superiores e Inferiores Vehiculares en la Av. José López Portillo	19,620,804.50	19,620.80	19,620,804.49	19,620,804.49	100.0%	100.0%
9	Construcción y rehabilitación de Puentes Peatonales	101,344,431.91	94,887.69	80,021,167.51	80,021,167.51	100.0%	100.0%
10	Rehabilitación y reconstrucción del camino Isidro Fabela - San Mateo Nopala	93,180,169.58	93,099.32	93,006,213.92	93,006,213.92	100.0%	100.0%
11	Rehabilitación, Modernización y Operación de la Infraestructura de Alumbrado Público Edomex - 2016	525,864,779.53	396,000.00	396,000,000.00	395,605,287.85	100.0%	100.0%
	Total de proyectos a ser ejecutados por el Estado de México:	1,433,266,718.08	1,180,102.53	971,712,944.17	937,500,880.67	100.0%	100.0%

	Obras a ser ejecutadas por la Ciudad de México	Monto autorizado /1	Retención 1 al millar	Monto aprobado Neto	Monto ministrado	% Ministrado	Avance Físico
1	Bosque de San Juan de Aragón. Mejoramiento de infraestructura	50,000,000.00	50,000.00	49,950,000.00	49,950,000.00	100.0%	100.0%
2	Bosque de Chapultepec. Mejoramiento de infraestructura	100,000,000.00	100,000.00	99,900,000.00	99,900,000.00	100.0%	100.0%
3	Rehabilitación a puentes peatonales en diversas vialidades	20,000,000.00	20,000.00	19,980,000.00	19,980,000.00	100.0%	100.0%



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

4	Rehabilitación de banquetas y guarniciones 2016	89,820,000.00	89,820.00	89,730,180.00	89,730,180.00	100.0%	100.0%
5	Mejoramiento urbano en el corredor Insurgentes - Glorieta de Insurgentes	150,000,000.00	150,000.00	149,850,000.00	149,850,000.00	100.0%	100.0%
6	Centros de transferencia y sitios de disposición final 2016	815,000,000.00	815,000.00	814,185,000.00	814,185,000.00	100.0%	100.0%
7	Rehabilitación de calles torales en el Centro Histórico de la Ciudad de México	42,500,000.00	42,500.00	42,457,500.00	42,457,500.00	100.0%	100.0%
8	Obras de drenaje para mitigar los riesgos de inundación al Sistema de Transporte Colectivo	25,000,000.00	25,000.00	24,975,000.00	24,975,000.00	100.0%	100.0%
9	Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación de calles torales en el Centro Histórico de la Ciudad de México	2,500,000.00	2,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	100.0%	100.0%
Total de proyectos a ser ejecutados por la Ciudad de México		1,294,820,000.00	1,294,820.00	1,293,525,180.00	1,293,525,180.00	100.0%	100.0%

	Obras a ser ejecutadas por el Estado de Hidalgo	Monto autorizado /1	Retención 1 al millar	Monto aprobado Neto	Monto ministrado	% Ministrado	Avance Físico
1	Mantenimiento y Conservación del Parque Industrial Tizayuca (5a. Etapa-Pavimentación)	23,311,824.95	23,550.00	23,288,274.95	23,288,274.95	100.0%	100.0%
2	Distribuidor vial Carr. México - Pachuca, entronque Téllez	134,064,378.98	134,064.38	133,930,314.60	133,930,315.40	100.0%	100.0%
3	Construcción del Distribuidor Vial y Boulevard de Acceso E.C.F. México - Pachuca - Villa de Tezontepec, 6ta. Etapa (Tramo Km 9+009.25 al Km 10+000, origen de cadenamiento Tolcayuca)	39,708,833.39	39,737.25	39,669,096.14	39,669,096.14	100.0%	100.0%
4	Planta de Tratamiento de la Cuenca Lechera 2a. Etapa	20,000,000.00	20,000.00	19,980,000.00	19,980,000.00	100.0%	100.0%
5	Construcción de Boulevard Eje Oriente-Poniente 3a. Etapa	20,000,000.00	20,000.00	19,980,000.00	19,980,000.00	100.0%	100.0%
6	Modernización Boulevard Juárez Sur 2a. Etapa	35,266,590.66	35,000.00	35,231,590.66	35,231,590.66	100.0%	100.0%
7	Construcción del Boulevard Tizayuca	11,308,159.55	11,308.16	11,296,851.39	11,296,851.39	100.0%	100.0%
Total de proyectos a ser ejecutados por el Estado de Hidalgo		283,659,787.53	283,659.79	283,376,127.74	283,376,127.74	100.0%	100.0%
Total de proyectos financiados con recursos del Fondo 2016		3,011,746,505.61	2,758,582.32	2,548,614,251.91	2,548,614,251.91	100.0%	100.0%

1/ El listado de proyectos se ajustó de acuerdo a los proyectos y montos aprobados por la UPCP



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

II. FONDO 2017

4to. TRIMESTRE DE 2020

INGRESOS

Los ingresos acumulados durante el cuarto trimestre de 2020 para el Fondo 2017 fueron de **\$116,458.58 (Ciento dieciséis mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 58/100 M.N.)** y su composición está dada por plusvalías generadas por las inversiones financieras en IXE Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano. De este total, \$38,831.10 (Treinta y ocho mil ochocientos treinta y un pesos 10/100 M.N.) corresponden al mes de octubre; \$36,163.51 (Treinta y seis mil ciento sesenta y tres pesos 51/100 M.N.) en noviembre; y \$41,463.97 (Cuarenta y un mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 97/100 M.N.) en diciembre.

EGRESOS

En el periodo comprendido se reportan erogaciones en el Fondo 2017 por **\$417.60 (Cuatrocientos diecisiete pesos 60/100 M.N.)**, los cuales corresponden al pago de comisiones y otros gastos.

CIERRE DEL PERÍODO

El saldo del Fondo 2017 al 31 de diciembre de 2020 fue de **\$16,057,609.32 (Dieciséis millones cincuenta y siete mil seiscientos nueve pesos 32/100 M.N.)**.

AVANCE DE OBRAS

Al 31 de diciembre de 2020 se ha ministrado el 100 por ciento de los recursos con un avance físico ponderado de los proyectos de 100 por ciento, los cuales se presentan a continuación:



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Fondo Metropolitano del Valle de México

Cartera de proyectos financiada con recursos del Fondo 2017

31 de diciembre de 2020

	Obras a ser ejecutadas por el Estado de México	Monto asignado	Retención UPCP	Monto aprobado neto	Monto ministrado a la fecha	% Ministrado	% Avance Físico
1	Construcción del Colector Sur de la Presa Guadalupe	49,509,316.44	544,602.48	60,000,000.00	34,116,799.73	100.0%	100.0%
2	Elaboración del Proyecto Ejecutivo y ACB del Mexicable Ecatepec - Tlalnepantla	4,000,000.00	44,000.00	3,991,891.50	3,991,891.50	100.0%	100.0%
3	Elaboración del Estudio de Costo Beneficio del Mexicable Ecatepec - Tlalnepantla	6,000,000.00	66,000.00	5,984,805.26	5,984,805.26	100.0%	100.0%
4	Elaboración del Proyecto Ejecutivo del Mexibús Chimalhuacán - Texcoco	3,500,000.00	38,500.00	3,498,304.77	3,498,304.77	100.0%	100.0%
5	Elaboración del Estudio de Costo Beneficio del Mexibús Chimalhuacán - Texcoco	4,500,000.00	49,500.00	4,488,667.71	4,317,218.74	100.0%	100.0%
6	Elaboración del Proyecto Ejecutivo del Mexipuerto La Paz	3,500,000.00	38,500.00	3,494,434.11	3,494,434.11	100.0%	100.0%
7	Elaboración del Estudio de Costo Beneficio del Mexipuerto La Paz	5,500,000.00	60,500.00	5,449,298.75	5,449,298.75	100.0%	100.0%
8	Elaboración del Proyecto Ejecutivo del Mexibús Chalco - La Paz	6,000,000.00	66,000.00	5,992,260.94	5,992,260.94	100.0%	100.0%
9	Elaboración del Estudio de Costo Beneficio del Mexibús Chalco - La Paz	8,000,000.00	88,000.00	7,928,859.03	7,928,859.03	100.0%	100.0%
	Total de proyectos a ser ejecutados por el Estado de México:	90,509,316.44	995,602.48	100,828,522.07	74,773,872.83	100.0%	100.0%

	Obras a ser ejecutadas por la Ciudad de México	Monto asignado	Retención UPCP	Monto aprobado neto	Monto ministrado a la fecha	% Ministrado	% Avance Físico
1	Centros de Transferencia y Sitios de Disposición Final - 2017	512,683,353.49	5,639,516.89	507,043,836.60	507,043,836.60	100.0%	100.0%
	Total de proyectos a ser ejecutados por la Ciudad de México	512,683,353.49	5,639,516.89	507,043,836.60	507,043,836.60	100.0%	100.0%

	Obras a ser ejecutadas por el Estado de Hidalgo	Monto asignado	Retención UPCP	Monto aprobado neto	Monto ministrado a la fecha	% Ministrado	% Avance Físico



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



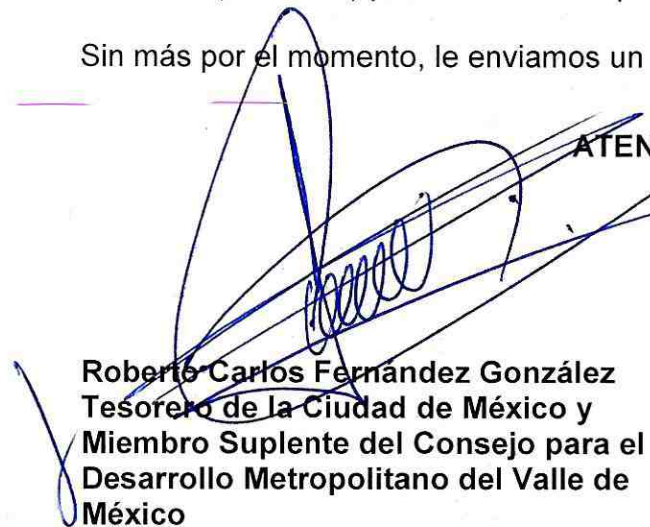
GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

1	Construcción del Libramiento Industrial Huizila - Tepojaco (tramo Otumba - Tizayuca, del Km. 29.18 al Km. 31.02)	63,373,173.84	697,104.91	62,676,068.93	62,676,068.93	100.00%	100.0%
2	Estación de Transferencia Intermodal Téllez	25,000,000.00	275,000.00	24,725,000.00	24,725,000.00	100.00%	100.0%
	Total de proyectos a ser ejecutados por el Estado de Hidalgo	88,373,173.84	972,104.91	87,401,068.93	87,401,068.93	100.00%	100.0%
12	Total de proyectos financiados con recursos del Fondo 2017:	691,565,843.77	7,607,224.28	695,273,427.60	669,218,778.36	100.00%	100.0%

Al cierre del ejercicio 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ministró la totalidad de los recursos solicitados por medio del Sistema de Evaluación de Fondos del Ramo 23 (SEFIR23) por la Zona Metropolitana del Valle de México.

Sin más por el momento, le enviamos un cordial saludo.

ATENTAMENTE


Roberto Carlos Fernández González
Tesorero de la Ciudad de México y
Miembro Suplente del Consejo para el
Desarrollo Metropolitano del Valle de
México


Lic. Daniel Romero Manjarrez
Encargado de la Dirección de Administración
de Fondos y Fideicomisos del Estado de
México.

C.C.P. M. en E. Rodrigo Jarque Lira.-Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México.
Mtra. Luz Elena González Escobar. - Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.
Dra. Delia Jessica Blancas Hidalgo. Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo.
Mtro. René Cervera García. Subsecretario de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental del Gobierno de la Ciudad de México.
Lic. Rafael Díaz Leal Barrueta. Secretario de Desarrollo Urbano y Obra del Gobierno del Estado de México.
Lic. Lamán Carranza Ramírez. Titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva del Gobierno del Estado de Hidalgo.

EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
PLAZA LA CONSTITUCIÓN Y PINO SUAREZ, S/N)
CENTRO
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO
06068 MEXICO



00000068520201104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

CONSOLIDADO M. N.

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

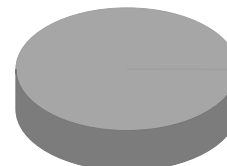
HOJA: 1 DE 23

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 15,015.32	\$ 15,015.32	0.00 %
INVERSIONES	\$ 17,728,445.17	\$ 16,989,096.47	-4.17%
PATRIMONIO TOTAL	\$ 17,743,460.49	\$ 17,004,111.79	-4.17%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ
Territorial: TERRITORIAL MEXICO
Oficina: OFICINA MEXICO
Teléfono: 55-11034000 Ext. 8510-1756
Correo electrónico: neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

Octubre 2020



BANCOS	0.09%
INVERSIONES	99.91%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 2 DE 23

ACTIVO		PASIVO	
\$ 17,004,111.79		\$ 156,357.38	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	\$ 15,041.87	Acreeedores Diversos	\$ 156,357.38
Sociedades De Inversión	\$ 16,989,069.92		
	<u>\$ 17,004,111.79</u>		
		\$ 16,847,754.41	
		CAPITAL	
		Resultados del Ejercicio	\$ 1,467,308.16 -
		Patrimonio	\$ 15,323,793,192.00
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 15,305,478,129.43 -
		\$ 17,004,111.79	
		PASIVO + CAPITAL	

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 3 DE 23

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 0.01	\$ 0.00
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 76.90	\$ 92,835.89
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 17,174.19	\$ 185,512.95
Utilidad en Venta de Sociedades en Inversión Externa	\$ 0.00	\$ 1,494.80
Plusvalía Por Inversión Externa	\$ 25,465.50	\$ 369,269.25
TOTAL INGRESOS	\$ 42,716.60	\$ 649,112.89
Comisiones Pagadas	\$ 240.00	\$ 2,400.00
Contribuciones Diversas	\$ 10,821.67	\$ 108,220.90
Honorarios Fiduciarios	\$ 67,395.42	\$ 673,954.20
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 1,331,845.95
TOTAL EGRESOS	\$ 78,457.09	\$ 2,116,421.05
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 35,740.49 -	\$ 1,467,308.16 -

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 4 DE 23

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0437939586	\$ 10,016.39	\$ 10,016.39	0.06	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0499147875	\$ 4,998.93	\$ 4,998.93	0.03	\$ 0.00
GBM GRUPO BURSATIL MEXICANO CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 7,998,689.60	\$ 9,503,130.23	55.89	\$ 1,504,440.63
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 6,296,502.03	\$ 7,485,939.69	44.02	\$ 1,189,437.66
EFECTIVO	\$ 26.55	\$ 26.55	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 14,310,233.50	\$ 17,004,111.79	100.00	\$ 2,059,845.80

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

CONTRATO:	685
SUBCUENTA:	0
TIPO DE CONTRATO:	INVERSION
PERIODO:	Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C.	GDF9712054NA
CURP:	

- 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

EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
PLAZA LA CONSTITUCIÓN Y PINO SUAREZ, S/N)
CENTRO
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO
06068 MEXICO



00000068520201104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ
Territorial: TERRITORIAL MEXICO
Oficina: OFICINA MEXICO
Teléfono: 55-11034000 Ext. 8510-1756
Correo electrónico: neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

Noticias:

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 7 DE 23

ACTIVO	\$ 0.00	CAPITAL	\$ 0.00
		Patrimonio	\$ 10,109,590,684.86
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 10,109,590,684.86 -
		PASIVO + CAPITAL	\$ 0.00

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 23

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
EFFECTIVO							\$ 0.00		\$ 0.00	0.00	
SUBTOTAL GBM GRUPO BURSATIL MEXICANO CAS							\$ 0.00		\$ 0.00	100.00	0.00
EFFECTIVO							\$ 0.00		\$ 0.00	0.00	
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA							\$ 0.00		\$ 0.00	100.00	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 0.00		\$ 0.00	0.00	0.00

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

- 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

EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
PLAZA LA CONSTITUCIÓN Y PINO SUAREZ, S/N)
CENTRO
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO
06068 MEXICO



00000068520201104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

PESOS MEXICANOS

Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

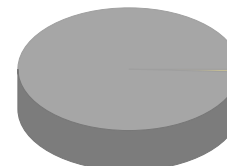
HOJA: 10 DE 23

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 10,016.39	\$ 10,016.39	0.00 %
INVERSIONES	\$ 1,791,875.76	\$ 1,013,835.16	-43.42 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,801,892.15	\$ 1,023,851.55	-43.18%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ
Territorial: TERRITORIAL MEXICO
Oficina: OFICINA MEXICO
Teléfono: 55-11034000 Ext. 8510-1756
Correo electrónico: neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

Octubre 2020



BANCOS	0.98%
INVERSIONES	99.02%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 11 DE 23

ACTIVO		PASIVO	
	\$ 1,023,851.55		\$ 156,357.38
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	\$ 10,033.00	Acreeedores Diversos	\$ 156,357.38
Sociedades De Inversión	\$ 1,013,818.55		
	\$ 1,023,851.55		
		CAPITAL \$ 867,494.17	
		Patrimonio	\$ 4,190,437,806.89
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 4,188,850,534.71 -
		Resultados del Ejercicio	\$ 719,778.01 -
		PASIVO + CAPITAL \$ 1,023,851.55	

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 23

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 0.01	\$ 0.01 -
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 32.50	\$ 191.29
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 71.25	\$ 1,492.57
Plusvalía Por Inversión Externa	\$ 3,781.74	\$ 61,721.24
TOTAL INGRESOS	\$ 3,885.50	\$ 63,405.09
Comisiones Pagadas	\$ 120.00	\$ 1,200.00
Contribuciones Diversas	\$ 10,802.47	\$ 108,028.90
Honorarios Fiduciarios	\$ 67,395.42	\$ 673,954.20
TOTAL EGRESOS	\$ 78,317.89	\$ 783,183.10
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 74,432.39 -	\$ 719,778.01 -

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C.: GDF9712054NA
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 23

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0437939586	\$ 10,016.39	\$ 10,016.39	0.98	\$ 0.00
GBM GRUPO BURSÁTIL MEXICANO CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 785,148.68	\$ 968,946.23	94.64	\$ 183,797.55
EFECTIVO	\$ 4.32	\$ 4.32	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 39,743.61	\$ 44,872.32	4.38	\$ 5,128.71
EFECTIVO	\$ 12.29	\$ 12.29	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 834,925.29	\$ 1,023,851.55	100.00	\$ 188,926.26

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 23

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 0437939586							\$ 10,016.39		\$ 10,016.39	0.98	
GBM GRUPO BURSATIL MEXICANO CASA DE BOLSA											
Contrato 196619											
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)											
GBMGUBL	BE	468,311				1.676554	\$ 785,148.68	2.069023	\$ 968,946.23	94.64	183,797.55
EFECTIVO							\$ 4.32		\$ 4.32	0.00	
SUBTOTAL GBM GRUPO BURSATIL MEXICANO CAS							\$ 785,153.00		\$ 968,950.55	94.64	183,797.55
BANORTE, CASA DE BOLSA											
Contrato 1742428											
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)											
NTEGUB+	E7	3,282				12.10957	\$ 39,743.61	13.67225	\$ 44,872.32	4.38	5,128.71
EFECTIVO							\$ 12.29		\$ 12.29	0.00	
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA							\$ 39,755.90		\$ 44,884.61	4.38	5,128.71
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 834,925.29		\$ 1,376,544.40	100.00	188,926.26

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 23

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANORTE, CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 1742428				
SALDO ANTERIOR				\$ 135.33-
01/OCT/2020	VENTA SDI DEUDA 10 títulos NTEGUB+/E7, precio 13.641745, importe 136.42	\$ 121.10		\$ 14.23 -
01/OCT/2020	UTILIDAD 10 títulos NTEGUB+/E7, precio 13.641745, importe 136.42	\$ 15.32		\$ 1.09
30/OCT/2020	VENTA SDI DEUDA 11 títulos NTEGUB+/E7, precio 13.67225, importe 150.39	\$ 133.21		\$ 134.30
30/OCT/2020	UTILIDAD 11 títulos NTEGUB+/E7, precio 13.67225, importe 150.39	\$ 17.18		\$ 151.48
30/OCT/2020	COMISION ASESORIA FIDUCIARIA		\$ 120.00	\$ 31.48
30/OCT/2020	IVA COMISION		\$ 19.20	\$ 12.28
30/OCT/2020	PREMIO VENCIMIENTO DE REPORTO 0	\$ 0.01		\$ 12.29
SALDO ACTUAL				\$ 12.29
GBM GRUPO BURSATIL MEXICANO CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 196619				
SALDO ACTUAL				\$ 4.32

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

- 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

EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
PLAZA LA CONSTITUCIÓN Y PINO SUAREZ, S/N)
CENTRO
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO
06068 MEXICO



00000068520201104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

PESOS MEXICANOS

Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

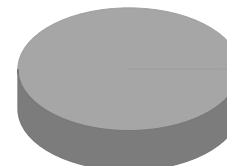
HOJA: 17 DE 23

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 4,998.93	\$ 4,998.93	0.00 %
INVERSIONES	\$ 15,936,569.41	\$ 15,975,261.31	0.24 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 15,941,568.34	\$ 15,980,260.24	0.24%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:
Territorial: TERRITORIAL MEXICO
Oficina: OFICINA MEXICO
Teléfono: 55-11034000 Ext. 8510-1756
Correo electrónico:

Octubre 2020



BANCOS	0.03%
INVERSIONES	99.97%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 18 DE 23

ACTIVO		\$ 15,980,260.24	CAPITAL		\$ 15,980,260.24
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 1,023,764,700.25
Caja		\$ 5,008.87	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,007,036,909.86 -
Sociedades De Inversión		\$ 15,975,251.37	Resultados del Ejercicio		\$ 747,530.15 -
		\$ 15,980,260.24	PASIVO + CAPITAL		\$ 15,980,260.24

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 19 DE 23

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 0.00	\$ 0.01
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 44.40	\$ 92,644.60
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 17,102.94	\$ 184,020.38
Utilidad en Venta de Sociedades en Inversión Externa	\$ 0.00	\$ 1,494.80
Plusvalía Por Inversión Externa	\$ 21,683.76	\$ 307,548.01
TOTAL INGRESOS	\$ 38,831.10	\$ 585,707.80
Comisiones Pagadas	\$ 120.00	\$ 1,200.00
Contribuciones Diversas	\$ 19.20	\$ 192.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 1,331,845.95
TOTAL EGRESOS	\$ 139.20	\$ 1,333,237.95
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 38,691.90	\$ 747,530.15 -

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 20 DE 23

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0499147875	\$ 4,998.93	\$ 4,998.93	0.03	\$ 0.00
GBM GRUPO BURSATIL MEXICANO CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 7,213,540.92	\$ 8,534,184.00	53.40	\$ 1,320,643.08
EFECTIVO	\$ 2.90	\$ 2.90	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 6,256,758.42	\$ 7,441,067.37	46.56	\$ 1,184,308.95
EFECTIVO	\$ 7.04	\$ 7.04	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 13,475,308.21	\$ 15,980,260.24	100.00	\$ 2,504,952.03

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 21 DE 23

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 0499147875												
							\$ 4,998.93		\$ 4,998.93	0.03		
GBM GRUPO BURSATIL MEXICANO CASA DE BOLSA												
Contrato 202175												
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)												
GBMGUBL	BE	4,124,741				1.748847	\$ 7,213,540.92	2.069023	\$ 8,534,184.00	53.40	1,320,643.08	
EFECTIVO												
SUBTOTAL GBM GRUPO BURSATIL MEXICANO CAS												
							\$ 2.90		\$ 2.90	0.00		
							\$ 7,213,543.82		\$ 8,534,186.90	53.40	1,320,643.08	
BANORTE, CASA DE BOLSA												
Contrato 1770221												
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)												
NTEGUB+	E7	544,246				11.496196	\$ 6,256,758.42	13.67225	\$ 7,441,067.37	46.56	1,184,308.95	
EFECTIVO												
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA												
							\$ 7.04		\$ 7.04	0.00		
							\$ 6,256,765.46		\$ 7,441,074.41	46.56	1,184,308.95	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 13,475,308.21		\$ 15,980,260.24	100.00	2,504,952.03

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 22 DE 23

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 499147875				
	SALDO ANTERIOR			<u>\$ 4,998.93</u>
	SALDO ACTUAL			\$ 4,998.93
GBM GRUPO BURSATIL MEXICANO CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 202175				
	SALDO ACTUAL			\$ 2.90
BANORTE, CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 1770221				
	SALDO ANTERIOR			\$ 126.90-
01/OCT/2020	VENTA SDI DEUDA 10 títulos NTEGUB+/E7, precio 13.641745, importe 136.42	\$ 114.37		\$ 12.53 -
01/OCT/2020	UTILIDAD 10 títulos NTEGUB+/E7, precio 13.641745, importe 136.42	\$ 22.05		\$ 9.52
30/OCT/2020	VENTA SDI DEUDA 10 títulos NTEGUB+/E7, precio 13.67225, importe 136.72	\$ 114.37		\$ 123.89
30/OCT/2020	UTILIDAD 10 títulos NTEGUB+/E7, precio 13.67225, importe 136.72	\$ 22.35		\$ 146.24
30/OCT/2020	COMISION ASESORIA FIDUCIARIA		\$ 120.00	\$ 26.24
30/OCT/2020	IVA COMISION		\$ 19.20	\$ 7.04
	SALDO ACTUAL			<u>\$ 7.04</u>

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

- 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

EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
PLAZA LA CONSTITUCIÓN Y PINO SUAREZ, S/N)
CENTRO
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO
06068 MEXICO



00000068520201202

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/NOV/2020 al 30/NOV/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

HOJA: 1 DE 23

FECHA DE EMISIÓN: 02DIC2020

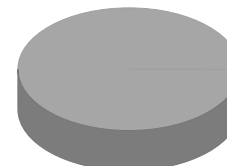
CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Octubre 2020	Noviembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 15,015.32	\$ 15,015.32	0.00 %
INVERSIONES	\$ 16,989,096.47	\$ 16,792,241.02	-1.16 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 17,004,111.79	\$ 16,807,256.34	-1.16%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ
Territorial: TERRITORIAL MEXICO
Oficina: OFICINA MEXICO
Teléfono: 55-11034000 Ext. 8510-1756
Correo electrónico: neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

Noviembre 2020



BANCOS	0.09%
INVERSIONES	99.91%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/NOV/2020 al 30/NOV/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 2 DE 23

ACTIVO		PASIVO	
\$ 16,807,256.34		\$ 0.00	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	\$ 15,037.16	Acreeedores Diversos	\$ 0.00
Sociedades De Inversión	\$ 16,792,219.18		
	\$ 16,807,256.34		
		\$ 16,807,256.34	
		CAPITAL	
		Resultados del Ejercicio	\$ 1,507,806.23 -
		Patrimonio	\$ 15,323,793,192.00
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 15,305,478,129.43 -
		\$ 16,807,256.34	
		PASIVO + CAPITAL	
		\$ 16,807,256.34	

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/NOV/2020 al 30/NOV/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 3 DE 23

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 0.02 -	\$ 0.02 -
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 38.63	\$ 92,874.52
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 17,653.11	\$ 203,166.06
Utilidad en Venta de Sociedades en Inversión Externa	\$ 0.00	\$ 1,494.80
Plusvalía Por Inversión Externa	\$ 20,267.30	\$ 389,536.55
TOTAL INGRESOS	\$ 37,959.02	\$ 687,071.91
Comisiones Pagadas	\$ 240.00	\$ 2,640.00
Contribuciones Diversas	\$ 10,821.67	\$ 119,042.57
Honorarios Fiduciarios	\$ 67,395.42	\$ 741,349.62
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 1,331,845.95
TOTAL EGRESOS	\$ 78,457.09	\$ 2,194,878.14
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 40,498.07 -	\$ 1,507,806.23 -

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/NOV/2020 al 30/NOV/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 4 DE 23

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0437939586	\$ 10,016.39	\$ 10,016.39	0.06	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0499147875	\$ 4,998.93	\$ 4,998.93	0.03	\$ 0.00
GBM GRUPO BURSÁTIL MEXICANO CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 7,808,715.91	\$ 9,288,861.85	55.27	\$ 1,480,145.94
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 6,296,266.56	\$ 7,503,357.33	44.64	\$ 1,207,090.77
EFECTIVO	\$ 21.84	\$ 21.84	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 14,120,019.63	\$ 16,807,256.34	100.00	\$ 2,687,236.71

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/NOV/2020 al 30/NOV/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

HOJA: 5 DE 23

- 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

EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
PLAZA LA CONSTITUCIÓN Y PINO SUAREZ, S/N)
CENTRO
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO
06068 MEXICO



00000068520201202

FECHA DE EMISIÓN: 02DIC2020

PESOS MEXICANOS

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/NOV/2020 al 30/NOV/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

HOJA: 6 DE 23

Integración Global del Patrimonio	Octubre 2020	Noviembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ
Territorial: TERRITORIAL MEXICO
Oficina: OFICINA MEXICO
Teléfono: 55-11034000 Ext. 8510-1756
Correo electrónico: neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

Noticias:

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/NOV/2020 al 30/NOV/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 7 DE 23

ACTIVO	\$ 0.00	CAPITAL	\$ 0.00
		Patrimonio	\$ 10,109,590,684.86
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 10,109,590,684.86 -
		PASIVO + CAPITAL	\$ 0.00

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/NOV/2020 al 30/NOV/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 23

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
EFECTIVO							\$ 0.00		\$ 0.00	0.00	
SUBTOTAL GBM GRUPO BURSATIL MEXICANO CAS							\$ 0.00		\$ 0.00	100.00	0.00
EFECTIVO							\$ 0.00		\$ 0.00	0.00	
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA							\$ 0.00		\$ 0.00	100.00	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 0.00		\$ 0.00	0.00	0.00

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/NOV/2020 al 30/NOV/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

- 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

EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
PLAZA LA CONSTITUCIÓN Y PINO SUAREZ, S/N)
CENTRO
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO
06068 MEXICO



00000068520201202

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/NOV/2020 al 30/NOV/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

HOJA: 10 DE 23

FECHA DE EMISIÓN: 02DIC2020

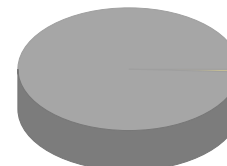
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Octubre 2020	Noviembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 10,016.39	\$ 10,016.39	0.00 %
INVERSIONES	\$ 1,013,835.16	\$ 780,955.40	-22.97 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,023,851.55	\$ 790,971.79	-22.75%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ
Territorial: TERRITORIAL MEXICO
Oficina: OFICINA MEXICO
Teléfono: 55-11034000 Ext. 8510-1756
Correo electrónico: neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

Noviembre 2020



BANCOS	1.27%
INVERSIONES	98.73%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/NOV/2020 al 30/NOV/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 11 DE 23

ACTIVO		PASIVO	
	\$ 790,971.79		\$ 0.00
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	\$ 10,030.45	Acreeedores Diversos	\$ 0.00
Sociedades De Inversión	\$ 780,941.34		
	\$ 790,971.79		
		CAPITAL	
			\$ 790,971.79
		Patrimonio	\$ 4,190,437,806.89
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 4,188,850,534.71 -
		Resultados del Ejercicio	\$ 796,300.39 -
		PASIVO + CAPITAL	
			\$ 790,971.79

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/NOV/2020 al 30/NOV/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 23

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 0.01 -	\$ 0.02 -
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 15.95	\$ 207.24
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 90.11	\$ 1,582.68
Plusvalía Por Inversión Externa	\$ 1,689.46	\$ 63,410.70
TOTAL INGRESOS	\$ 1,795.51	\$ 65,200.60
Comisiones Pagadas	\$ 120.00	\$ 1,320.00
Contribuciones Diversas	\$ 10,802.47	\$ 118,831.37
Honorarios Fiduciarios	\$ 67,395.42	\$ 741,349.62
TOTAL EGRESOS	\$ 78,317.89	\$ 861,500.99
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 76,522.38 -	\$ 796,300.39 -

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/NOV/2020 al 30/NOV/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 23

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0437939586	\$ 10,016.39	\$ 10,016.39	1.27	\$ 0.00
GBM GRUPO BURSATIL MEXICANO CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 595,174.99	\$ 736,100.01	93.06	\$ 140,925.02
EFECTIVO	\$ 3.93	\$ 3.93	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 39,622.51	\$ 44,841.33	5.67	\$ 5,218.82
EFECTIVO	\$ 10.13	\$ 10.13	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 644,827.95	\$ 790,971.79	100.00	\$ 146,143.84

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/NOV/2020 al 30/NOV/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 23

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 0437939586							\$ 10,016.39		\$ 10,016.39	1.27	
GBM GRUPO BURSATIL MEXICANO CASA DE BOLSA											
Contrato 196619											
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)											
GBMGUBL	BE	846,487				1.676554	\$ 595,174.99	2.073527	\$ 736,100.01	93.06	140,925.02
EFECTIVO							\$ 3.93		\$ 3.93	0.00	
SUBTOTAL GBM GRUPO BURSATIL MEXICANO CAS							\$ 595,178.92		\$ 736,103.94	93.06	140,925.02
BANORTE, CASA DE BOLSA											
Contrato 1742428											
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)											
NTEGUB+	E7	3,272				12.109569	\$ 39,622.51	13.704562	\$ 44,841.33	5.67	5,218.82
EFECTIVO							\$ 10.13		\$ 10.13	0.00	
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA							\$ 39,632.64		\$ 44,851.46	5.67	5,218.82
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 644,827.95		\$ 790,971.79	100.00	146,143.84

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/NOV/2020 al 30/NOV/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 23

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 437939586				
SALDO ANTERIOR				
03/NOV/2020	15992460 SPEI RECIBIDO, BCO:0601 GBM HR LIQ: 12:00:02 DEL CLIENTE GBM DE LA CLABE 601180100001966197 CON RFC GGB080116EZO CONCEPTO: TRANSFERENCIA SPEI GBM CASA DE BOLSA REFERENCIA: 5992460 CVE RAST: 15992460	\$ 156,357.38		\$ 10,016.39 \$ 166,373.77
03/NOV/2020	PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 15-SEP-20 AI 14-OCT-20		\$ 67,395.42	\$ 98,978.35
03/NOV/2020	IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 15-SEP-20 AI 14-OCT-20		\$ 10,783.27	\$ 88,195.08
03/NOV/2020	PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 15-OCT-20 AI 14-NOV-20		\$ 67,395.42	\$ 20,799.66
03/NOV/2020	IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 15-OCT-20 AI 14-NOV-20		\$ 10,783.27	\$ 10,016.39
18/NOV/2020	16661593 SPEI RECIBIDO, BCO:0601 GBM HR LIQ: 12:58:16 DEL CLIENTE GBM DE LA CLABE 601180100001966197 CON RFC GGB080116EZO CONCEPTO: TRANSFERENCIA SPEI GBM CASA DE BOLSA REFERENCIA: 6661593 CVE RAST: 16661593	\$ 78,178.69		\$ 88,195.08
18/NOV/2020	PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 15-NOV-20 AI 14-DEC-20		\$ 67,395.42	\$ 20,799.66
18/NOV/2020	IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 15-NOV-20 AI 14-DEC-20		\$ 10,783.27	\$ 10,016.39
SALDO ACTUAL				
\$ 10,016.39				
GBM GRUPO BURSATIL MEXICANO CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 196619				
SALDO ACTUAL				
\$ 3.93				
BANORTE, CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 1742428				
SALDO ANTERIOR				
30/NOV/2020	COMISION ASESORIA FIDUCIARIA		\$ 120.00	\$ 12.29 \$ 107.71 -
30/NOV/2020	IVA COMISION		\$ 19.20	\$ 126.91 - \$ 5.81 -
30/NOV/2020	VENTA SDI DEUDA 10 títulos NTEGUB+/E7, precio 13.704562, importe 137.05	\$ 121.10		\$ 10.14
30/NOV/2020	UTILIDAD 10 títulos NTEGUB+/E7, precio 13.704562, importe 137.05	\$ 15.95		\$ 10.13
30/NOV/2020	UTILIDAD EN AMORTIZACION / EFECTIVO INTERMEDIARIO 0		\$ 0.01	\$ 10.13
SALDO ACTUAL				
\$ 10.13				

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/NOV/2020 al 30/NOV/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

- 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

EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
PLAZA LA CONSTITUCIÓN Y PINO SUAREZ, S/N)
CENTRO
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO
06068 MEXICO



00000068520201202

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/NOV/2020 al 30/NOV/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

HOJA: 17 DE 23

FECHA DE EMISIÓN: 02DIC2020

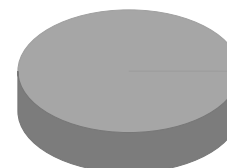
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Octubre 2020	Noviembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 4,998.93	\$ 4,998.93	0.00 %
INVERSIONES	\$ 15,975,261.31	\$ 16,011,285.62	0.23 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 15,980,260.24	\$ 16,016,284.55	0.23%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:
Territorial: TERRITORIAL MEXICO
Oficina: OFICINA MEXICO
Teléfono: 55-11034000 Ext. 8510-1756
Correo electrónico:

Noviembre 2020



BANCOS	0.03%
INVERSIONES	99.97%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO:	685
SUBCUENTA:	13
TIPO DE CONTRATO:	INVERSION
PERIODO:	Del 01/NOV/2020 al 30/NOV/2020
R.F.C.	GDF9712054NA
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 18 DE 23

ACTIVO	\$ 16,016,284.55	CAPITAL	\$ 16,016,284.55
CIRCULANTE		Patrimonio	\$ 1,023,764,700.25
Caja	\$ 5,006.71	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 1,007,036,909.86 -
Sociedades De Inversión	\$ 16,011,277.84	Resultados del Ejercicio	\$ 711,505.84 -
	\$ 16,016,284.55	PASIVO + CAPITAL	\$ 16,016,284.55

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/NOV/2020 al 30/NOV/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 19 DE 23

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 0.01 -	\$ 0.00
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 22.68	\$ 92,667.28
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 17,563.00	\$ 201,583.38
Utilidad en Venta de Sociedades en Inversión Externa	\$ 0.00	\$ 1,494.80
Plusvalía Por Inversión Externa	\$ 18,577.84	\$ 326,125.85
TOTAL INGRESOS	\$ 36,163.51	\$ 621,871.31
Comisiones Pagadas	\$ 120.00	\$ 1,320.00
Contribuciones Diversas	\$ 19.20	\$ 211.20
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 1,331,845.95
TOTAL EGRESOS	\$ 139.20	\$ 1,333,377.15
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 36,024.31	\$ 711,505.84 -

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/NOV/2020 al 30/NOV/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 20 DE 23

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0499147875	\$ 4,998.93	\$ 4,998.93	0.03	\$ 0.00
GBM GRUPO BURSATIL MEXICANO CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 7,213,540.92	\$ 8,552,761.84	53.40	\$ 1,339,220.92
EFECTIVO	\$ 2.90	\$ 2.90	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 6,256,644.05	\$ 7,458,516.00	46.57	\$ 1,201,871.95
EFECTIVO	\$ 4.88	\$ 4.88	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 13,475,191.68	\$ 16,016,284.55	100.00	\$ 2,541,092.87

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/NOV/2020 al 30/NOV/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 21 DE 23

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 0499147875											
							\$ 4,998.93		\$ 4,998.93	0.03	
GBM GRUPO BURSATIL MEXICANO CASA DE BOLSA											
Contrato 202175											
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)											
GBMGUBL	BE	4,124,741				1.748847	\$ 7,213,540.92	2.073527	\$ 8,552,761.84	53.40	1,339,220.92
EFECTIVO											
SUBTOTAL GBM GRUPO BURSATIL MEXICANO CAS											
BANORTE, CASA DE BOLSA											
Contrato 1770221											
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)											
NTEGUB+	E7	544,236				11.496197	\$ 6,256,644.05	13.704562	\$ 7,458,516.00	46.57	1,201,871.95
EFECTIVO											
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA											
TOTAL DEL PORTAFOLIO											
							\$ 13,475,191.68		\$ 16,016,284.55	100.00	2,541,092.87

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/NOV/2020 al 30/NOV/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 22 DE 23

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 499147875				
SALDO ANTERIOR				\$ 4,998.93
SALDO ACTUAL				\$ 4,998.93
GBM GRUPO BURSATIL MEXICANO CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 202175				
SALDO ACTUAL				\$ 2.90
BANORTE, CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 1770221				
SALDO ANTERIOR				\$ 7.04
30/NOV/2020	COMISION ASESORIA FIDUCIARIA		\$ 120.00	\$ 112.96 -
30/NOV/2020	IVA COMISION		\$ 19.20	\$ 132.16 -
30/NOV/2020	VENTA SDI DEUDA 10 títulos NTEGUB+/E7, precio 13.704562, importe 137.05	\$ 114.37		\$ 17.79 -
30/NOV/2020	UTILIDAD 10 títulos NTEGUB+/E7, precio 13.704562, importe 137.05	\$ 22.68		\$ 4.89
30/NOV/2020	UTILIDAD EN AMORTIZACION / EFECTIVO INTERMEDIARIO 0		\$ 0.01	\$ 4.88
SALDO ACTUAL				\$ 4.88

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/NOV/2020 al 30/NOV/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

- 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

EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
PLAZA LA CONSTITUCIÓN Y PINO SUAREZ, S/N)
CENTRO
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO
06068 MEXICO



00000068520210105

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

HOJA: 1 DE 23

FECHA DE EMISIÓN: 05ENE2021

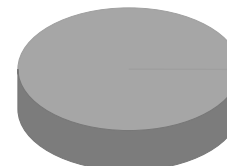
CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Noviembre 2020	Diciembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 15,015.32	\$ 15,015.32	0.00 %
INVERSIONES	\$ 16,792,241.02	\$ 16,757,205.57	-0.21 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 16,807,256.34	\$ 16,772,220.89	-0.21%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ
Territorial: TERRITORIAL MEXICO
Oficina: OFICINA MEXICO
Teléfono: 55-11034000 Ext. 8510-1756
Correo electrónico: neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

Diciembre 2020



BANCOS	0.09%
INVERSIONES	99.91%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.

HOJA: 2 DE 23

ACTIVO		PASIVO	
\$ 16,772,220.89		\$ 0.00	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	\$ 15,031.67	Acreeedores Diversos	\$ 0.00
Sociedades De Inversión	\$ 16,757,189.22		
	\$ 16,772,220.89		
		\$ 16,772,220.89	
		CAPITAL	
		Resultados del Ejercicio	\$ 1,542,841.68 -
		Patrimonio	\$ 15,323,793,192.00
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 15,305,478,129.43 -
		\$ 16,772,220.89	
		PASIVO + CAPITAL	
		\$ 16,772,220.89	

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 3 DE 23

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 0.01	\$ 0.01 -
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 39.31	\$ 92,913.83
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 18,892.97	\$ 222,059.03
Utilidad en Venta de Sociedades en Inversión Externa	\$ 0.00	\$ 1,494.80
Plusvalía Por Inversión Externa	\$ 24,489.35	\$ 414,025.90
TOTAL INGRESOS	\$ 43,421.64	\$ 730,493.55
Comisiones Pagadas	\$ 240.00	\$ 2,880.00
Contribuciones Diversas	\$ 10,821.67	\$ 129,864.24
Honorarios Fiduciarios	\$ 67,395.42	\$ 808,745.04
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 1,331,845.95
TOTAL EGRESOS	\$ 78,457.09	\$ 2,273,335.23
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 35,035.45 -	\$ 1,542,841.68 -

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 4 DE 23

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0437939586	\$ 10,016.39	\$ 10,016.39	0.06	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0499147875	\$ 4,998.93	\$ 4,998.93	0.03	\$ 0.00
GBM GRUPO BURSÁTIL MEXICANO CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 7,745,588.63	\$ 9,235,174.39	55.06	\$ 1,489,585.76
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 6,296,031.09	\$ 7,522,014.83	44.85	\$ 1,225,983.74
EFECTIVO	\$ 16.35	\$ 16.35	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 14,056,651.39	\$ 16,772,220.89	100.00	\$ 2,715,569.50

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

- 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

EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
PLAZA LA CONSTITUCIÓN Y PINO SUAREZ, S/N)
CENTRO
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO
06068 MEXICO



00000068520210105

FECHA DE EMISIÓN: 05ENE2021

PESOS MEXICANOS

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

HOJA: 6 DE 23

Integración Global del Patrimonio	Noviembre 2020	Diciembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ
Territorial: TERRITORIAL MEXICO
Oficina: OFICINA MEXICO
Teléfono: 55-11034000 Ext. 8510-1756
Correo electrónico: neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

Noticias:

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 7 DE 23

ACTIVO	\$ 0.00	CAPITAL	\$ 0.00
		Patrimonio	\$ 10,109,590,684.86
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 10,109,590,684.86 -
		PASIVO + CAPITAL	\$ 0.00

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 23

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
EFFECTIVO							\$ 0.00		\$ 0.00	0.00	
SUBTOTAL GBM GRUPO BURSATIL MEXICANO CAS							\$ 0.00		\$ 0.00	100.00	0.00
EFFECTIVO							\$ 0.00		\$ 0.00	0.00	
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA							\$ 0.00		\$ 0.00	100.00	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 0.00		\$ 0.00	0.00	0.00

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

- 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

EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
PLAZA LA CONSTITUCIÓN Y PINO SUAREZ, S/N)
CENTRO
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO
06068 MEXICO



00000068520210105

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

HOJA: 10 DE 23

FECHA DE EMISIÓN: 05ENE2021

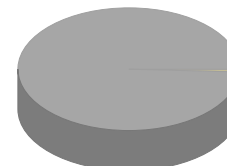
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Noviembre 2020	Diciembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 10,016.39	\$ 10,016.39	0.00 %
INVERSIONES	\$ 780,955.40	\$ 704,595.18	-9.78 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 790,971.79	\$ 714,611.57	-9.65%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ
Territorial: TERRITORIAL MEXICO
Oficina: OFICINA MEXICO
Teléfono: 55-11034000 Ext. 8510-1756
Correo electrónico: neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

Diciembre 2020



BANCOS	1.40%
INVERSIONES	98.60%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 11 DE 23

ACTIVO		\$ 714,611.57	PASIVO		\$ 0.00
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caja		\$ 10,026.76	Acreeedores Diversos		\$ 0.00
Sociedades De Inversión		\$ 704,584.81			
		\$ 714,611.57			
			CAPITAL		\$ 714,611.57
			Patrimonio		\$ 4,190,437,806.89
			Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 4,188,850,534.71
			Resultados del Ejercicio		\$ 872,660.61 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 714,611.57

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 23

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 0.00	\$ 0.02 -
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 16.29	\$ 223.53
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 96.85	\$ 1,679.53
Plusvalía Por Inversión Externa	\$ 1,844.53	\$ 65,255.23
TOTAL INGRESOS	\$ 1,957.67	\$ 67,158.27
Comisiones Pagadas	\$ 120.00	\$ 1,440.00
Contribuciones Diversas	\$ 10,802.47	\$ 129,633.84
Honorarios Fiduciarios	\$ 67,395.42	\$ 808,745.04
TOTAL EGRESOS	\$ 78,317.89	\$ 939,818.88
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 76,360.22 -	\$ 872,660.61 -

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 23

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0437939586	\$ 10,016.39	\$ 10,016.39	1.40	\$ 0.00
GBM GRUPO BURSATIL MEXICANO CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 532,047.71	\$ 659,767.73	92.33	\$ 127,720.02
EFECTIVO	\$ 2.05	\$ 2.05	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 39,501.41	\$ 44,817.08	6.27	\$ 5,315.67
EFECTIVO	\$ 8.32	\$ 8.32	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 581,575.88	\$ 714,611.57	100.00	\$ 133,035.69

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 23

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 0437939586											
							\$ 10,016.39		\$ 10,016.39	1.40	
GBM GRUPO BURSATIL MEXICANO CASA DE BOLSA											
Contrato 196619											
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)											
GBMGUBL	BE	846,487				1.676554	\$ 532,047.71	2.079017	\$ 659,767.73	92.33	127,720.02
EFECTIVO							\$ 3.93		\$ 3.93	0.00	
SUBTOTAL GBM GRUPO BURSATIL MEXICANO CAS							\$ 532,049.76		\$ 659,769.78	92.33	127,720.02
BANORTE, CASA DE BOLSA											
Contrato 1742428											
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)											
NTEGUB+	E7	3,262				12.109568	\$ 39,501.41	13.739141	\$ 44,817.08	6.27	5,315.67
EFECTIVO							\$ 8.32		\$ 8.32	0.00	
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA							\$ 39,509.73		\$ 44,825.40	6.27	5,315.67
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 581,575.88		\$ 714,611.57	100.00	133,035.69

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 15 DE 23

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 437939586				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,016.39
18/DIC/2020	18081088 SPEI RECIBIDO, BCO:0601 GBM HR LIQ: 12:33:24 DEL CLIENTE GBM DE LA CLABE 601180100001966197 CON RFC GGB080116EZO CONCEPTO: TRANSFERENCIA SPEI REFERENCIA: 6764441 CVE RAST: 18081088	\$ 78,178.69		\$ 88,195.08
18/DIC/2020	PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 15-DEC-20 Al 14-JAN-21		\$ 67,395.42	\$ 20,799.66
18/DIC/2020	IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 15-DEC-20 Al 14-JAN-21		\$ 10,783.27	\$ 10,016.39
SALDO ACTUAL				\$ 10,016.39
GBM GRUPO BURSATIL MEXICANO CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 196619				
SALDO ACTUAL				\$ 2.05
BANORTE, CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 1742428				
SALDO ANTERIOR				\$ 10.13
31/DIC/2020	COMISION ASESORIA FIDUCIARIA		\$ 120.00	\$ 109.87 -
31/DIC/2020	IVA COMISION		\$ 19.20	\$ 129.07 -
31/DIC/2020	VENTA SDI DEUDA 10 títulos NTEGUB+/E7, precio 13.739141, importe 137.39	\$ 121.10		\$ 7.97 -
31/DIC/2020	UTILIDAD 10 títulos NTEGUB+/E7, precio 13.739141, importe 137.39	\$ 16.29		\$ 8.32
SALDO ACTUAL				\$ 8.32

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

- 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

EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
PLAZA LA CONSTITUCIÓN Y PINO SUAREZ, S/N)
CENTRO
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO
06068 MEXICO



00000068520210105

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

HOJA: 17 DE 23

FECHA DE EMISIÓN: 05ENE2021

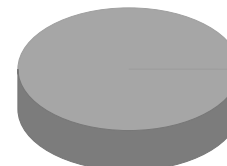
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Noviembre 2020	Diciembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 4,998.93	\$ 4,998.93	0.00 %
INVERSIONES	\$ 16,011,285.62	\$ 16,052,610.39	0.26 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 16,016,284.55	\$ 16,057,609.32	0.26%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:
Territorial: TERRITORIAL MEXICO
Oficina: OFICINA MEXICO
Teléfono: 55-11034000 Ext. 8510-1756
Correo electrónico:

Diciembre 2020



BANCOS	0.03%
INVERSIONES	99.97%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 18 DE 23

ACTIVO		\$ 16,057,609.32	CAPITAL		\$ 16,057,609.32
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 1,023,764,700.25
Caja		\$ 5,004.91	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,007,036,909.86 -
Sociedades De Inversión		\$ 16,052,604.41	Resultados del Ejercicio		\$ 670,181.07 -
		\$ 16,057,609.32	PASIVO + CAPITAL		\$ 16,057,609.32

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 19 DE 23

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 0.01	\$ 0.01
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 23.02	\$ 92,690.30
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 18,796.12	\$ 220,379.50
Utilidad en Venta de Sociedades en Inversión Externa	\$ 0.00	\$ 1,494.80
Plusvalía Por Inversión Externa	\$ 22,644.82	\$ 348,770.67
TOTAL INGRESOS	\$ 41,463.97	\$ 663,335.28
Comisiones Pagadas	\$ 120.00	\$ 1,440.00
Contribuciones Diversas	\$ 19.20	\$ 230.40
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 1,331,845.95
TOTAL EGRESOS	\$ 139.20	\$ 1,333,516.35
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 41,324.77	\$ 670,181.07 -

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 20 DE 23

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0499147875	\$ 4,998.93	\$ 4,998.93	0.03	\$ 0.00
GBM GRUPO BURSATIL MEXICANO CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 7,213,540.92	\$ 8,575,406.66	53.40	\$ 1,361,865.74
EFECTIVO	\$ 2.90	\$ 2.90	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 6,256,529.68	\$ 7,477,197.75	46.56	\$ 1,220,668.07
EFECTIVO	\$ 3.08	\$ 3.08	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 13,475,075.51	\$ 16,057,609.32	100.00	\$ 2,582,533.81

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 22 DE 23

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 499147875				
	SALDO ANTERIOR			\$ 4,998.93
	SALDO ACTUAL			\$ 4,998.93
GBM GRUPO BURSATIL MEXICANO CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 202175				
	SALDO ACTUAL			\$ 2.90
BANORTE, CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 1770221				
	SALDO ANTERIOR			\$ 4.88
31/DIC/2020	COMISION ASESORIA FIDUCIARIA		\$ 120.00	\$ 115.12 -
31/DIC/2020	IVA COMISION		\$ 19.20	\$ 134.32 -
31/DIC/2020	VENTA SDI DEUDA 10 títulos NTEGUB+/E7, precio 13.739141, importe 137.39	\$ 114.37		\$ 19.95 -
31/DIC/2020	UTILIDAD 10 títulos NTEGUB+/E7, precio 13.739141, importe 137.39	\$ 23.02		\$ 3.07
31/DIC/2020	PREMIO VENCIMIENTO DE REPORTO 0	\$ 0.01		\$ 3.08
	SALDO ACTUAL			\$ 3.08

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

CONTRATO: 685
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: INVERSION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. GDF9712054NA
CURP:

- 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