

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

CONTRATO: 11354
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2022 al 31/ENE/2022
R.F.C. GDF9712054NA
CURP: 0

HOJA: 1 DE 8



000001135420220204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2022

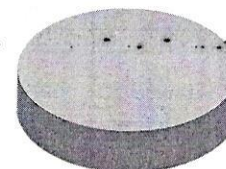
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2021	Enero 2022	Variación
BANCOS	\$ 20.93	\$ 3.51	-83.23 %
INVERSIONES	\$ 24,069,677.67	\$ 14,936,525.07	-37.94 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 24,069,698.60	\$ 14,936,528.58	-37.94%

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 2022



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/2022 al 31/ENE/2022
R.F.C.: GDF9712054NA
CURP: 0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 2 DE 8

ACTIVO		\$ 14,936,528.58	PASIVO		\$ 0.00-
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caja		\$ 3.51	Acreedores Diversos		\$ 0.00
Sociedades De Inversión		\$ 14,936,525.07			
		\$ 14,936,528.58			
			CAPITAL		\$ 14,936,528.58
			Patrimonio		\$ 208,151,229.54
			Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 184,081,530.94 -
			Resultados del Ejercicio		\$ 9,133,170.02 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 14,936,528.58

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

CONTRATO: 11354
 SUBCUENTA: 1
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/ENE/2022 al 31/ENE/2022
 R.F.C. GDF9712054NA
 CURP: 0

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 3 DE 8

	MENSUAL	ACUMULADO
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 624,348.44	\$ 624,348.44
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 545,861.58 -	\$ 545,861.58 -
Otros Productos No Especificados	\$ 0.02	\$ 0.02
TOTAL INGRESOS	\$ 78,486.88	\$ 78,486.88
Contribuciones Diversas	\$ 2,036.08	\$ 2,036.08
Honorarios Fiduciarios	\$ 12,725.51	\$ 12,725.51
Erogaciones Efectuadas	\$ 9,196,895.31	\$ 9,196,895.31
TOTAL EGRESOS	\$ 9,211,656.90	\$ 9,211,656.90
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 9,133,170.02-	\$ 9,133,170.02-

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

CONTRATO: 11354
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2022 al 31/ENE/2022
R.F.C.: GDF9712054JA
CURP: 0

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 4 DE 8

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0300186570	\$ 3.51	\$ 3.51	0.00	\$ 0.00
BANORTE, SOCIEDADES DE INVERSION				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 14,603,855.03	\$ 14,936,525.07	100.00	\$ 332,670.04
TOTAL GLOBAL:	\$ 14,603,858.54	\$ 14,936,528.58	100.00	\$ 332,670.04

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

CONTRATO: 11354
 SUBCUENTA: 1
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/ENE/2022 al 31/ENE/2022
 R.F.C. GDF9712054NA
 CURP: 0

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 5 DE 8

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 0300186570											
							\$ 3.51		\$ 3.51	0.00	
BANORTE, SOCIEDADES DE INVERSION											
Contrato 400124641											
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)											
	NTECT	E6	5,051,400			2.891051	\$ 14,603,855.03	2.956908	\$ 14,936,525.07	100.00	332,670.04
SUBTOTAL BANORTE, SOCIEDADES DE INVERSIO							\$ 14,603,855.03		\$ 14,936,525.07	100.00	332,670.04
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 14,603,858.54		\$ 14,936,528.58	100.00	332,670.04

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

CONTRATO: 11354
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2022 al 31/ENE/2022
R.F.C.: GDF9712054NA
CURP: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 6 DE 8

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 300186570				
	SALDO ANTERIOR			\$ 20.93
17/ENE/2022	VENTA SDI DEUDA BANORTE 1000 títulos NTEGUB/E6, precio 14.754309, importe 14754.31	\$ 13,042.48		\$ 13,063.41
17/ENE/2022	UTILIDAD VENTA SDI DEUDA BANORTE 1000 títulos NTEGUB/E6, precio 14.754309, importe 14754.31	\$ 1,711.83		\$ 14,775.24
17/ENE/2022	PAGO HONORARIOS CARGO AL FONDO PARTICULAR MXN PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 15-		\$ 12,725.51	\$ 2,049.73
17/ENE/2022	PAGO HONORARIOS CARGO AL FONDO PARTICULAR MXN PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 15-		\$ 2,036.08	\$ 13.65
19/ENE/2022	VENTA SDI DEUDA BANORTE 305766 títulos NTEGUB/E6, precio 14.757852, importe 4512449.37	\$ 3,988,492.01		\$ 3,988,505.66
19/ENE/2022	UTILIDAD VENTA SDI DEUDA BANORTE 305766 títulos NTEGUB/E6, precio 14.757852, importe 4512449.37	\$ 523,957.36		\$ 4,512,463.02
19/ENE/2022	VENTA SDI DEUDA BANORTE 1226165 títulos NTECT/E6, precio 2.952577, importe 3620346.58	\$ 3,544,862.55		\$ 8,057,325.57
19/ENE/2022	UTILIDAD VENTA SDI DEUDA BANORTE 1226165 títulos NTECT/E6, precio 2.952577, importe 3620346.58	\$ 75,484.03		\$ 8,132,809.60
19/ENE/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011354 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900002816208, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ARCHAN CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC EST ED01 FACT A840 CVE RASTREO: 8846APR1202201191573628567 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:29		\$ 269,585.00	\$ 7,863,224.60
19/ENE/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011354 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900002816208, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ARCHAN CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC EST ED02 FACT A846 CVE RASTREO: 8846APR1202201191573628569 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:29		\$ 1,054,801.53	\$ 6,808,423.07
19/ENE/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011354 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900002816208, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ARCHAN CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC EST ED03 FACT A852 CVE RASTREO: 8846APR2202201191573833880 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:00		\$ 1,781,534.54	\$ 5,026,888.53
19/ENE/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011354 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900002816208, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ARCHAN CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC EST ED04 FACT A853 CVE RASTREO: 8846APR2202201191573833883 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:00		\$ 2,310,970.13	\$ 2,715,918.40
19/ENE/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011354 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014420655046417775, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO INDUSTRIAL MULTIFORMAS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC EST ED01 FACT CFDI589 CVE RASTREO: 8846APR2202201191573833886 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ:		\$ 1,276,852.48	\$ 1,439,065.92
19/ENE/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011354 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014420655046417775, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO INDUSTRIAL MULTIFORMAS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC EST LQ02 FACT CFDI590 CVE RASTREO: 8846APR2202201191573833887 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ:		\$ 1,439,064.16	\$ 1.76
27/ENE/2022	VENTA SDI DEUDA BANORTE 360040 títulos NTECT/E6, precio 2.955475, importe 1064089.22	\$ 1,040,894.00		\$ 1,040,895.76
27/ENE/2022	UTILIDAD VENTA SDI DEUDA BANORTE 360040 títulos NTECT/E6, precio 2.955475, importe 1064089.22	\$ 23,195.22		\$ 1,064,090.98
27/ENE/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011354 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900002816208, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ARCHAN CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC EST LQ05 FACT		\$ 586,323.48	\$ 477,767.50

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

CONTRATO: 11354.
 SUBCUENTA: 1
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/ENE/2022 al 31/ENE/2022
 R.F.C. GDF9712054NA
 CURP: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 7 DE 8

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	A879 CVE RASTREO: 8846APR2202201271581609863 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:31			
27/ENE/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011354 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0557004742 51FC DEDUCCIONES FACTS A840 A846 A852 A853 AL R.F.C. GDF9712054NA		\$ 168,525.51	\$ 309,241.99
27/ENE/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011354 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0557004742 51FC DEDUCCIONES FACTS CFDI589 CFDI590 AL R.F.C. GDF9712054NA		\$ 86,839.93	\$ 222,402.06
27/ENE/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011354 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0557004742 51FC DEDUCCIONES FACT 879 AL R.F.C. GDF9712054NA		\$ 222,398.55	\$ 3.51
SALDO ACTUAL				\$ 3.51

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

CONTRATO: 11354
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2022 al 31/ENE/2022
R.F.C: GDF9712054NA
CURP: 0

HOJA: 8 DE 8

- 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 diríjase al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com -