



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



000001135420221103

Estado de Cuenta Fiduciario

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

HOJA: 1 DE 7

FECHA DE EMISIÓN: 03NOV2022

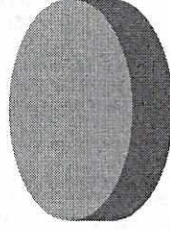
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2022	Octubre 2022	Variación
BANCOS	\$ 3.40	\$ 3.91	15.00 %
INVERSIONES	\$ 15,452,974.36	\$ 15,501,761.82	0.32 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 15,452,977.76	\$ 15,501,765.73	0.32%

Ejecutivo Fiduciario

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 2 DE 7

ACTIVO		\$ 15,501,765.73	PASIVO	\$ 0.00-
CIRCULANTE			CIRCULANTE	
Caja	\$ 3.91		Acreeedores Diversos	\$ 0.00
Sociedades De Inversión	\$ 15,501,761.82			
	\$ 15,501,765.73			
CAPITAL			CAPITAL	\$ 15,501,765.73
Patrimonio			Patrimonio	\$ 207,777,168.87
Resultado De Ejercicios Anteriores			Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 184,081,530.94 -
Resultados del Ejercicio			Resultados del Ejercicio	\$ 8,193,872.20 -
PASIVO + CAPITAL			PASIVO + CAPITAL	\$ 15,501,765.73

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 3 DE 7

	MENSUAL	ACUMULADO
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 1,196.37	\$ 1,327,390.20
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 106,637.96	\$ 550,811.89 -
Otros Productos No Especificados	\$ 0.00	\$ 374,060.70
TOTAL INGRESOS	\$ 107,834.33	\$ 1,150,639.01
Contribuciones Diversas	\$ 8,144.32	\$ 20,360.80
Honorarios Fiduciarios	\$ 50,902.04	\$ 127,255.10
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 9,196,895.31
TOTAL EGRESOS	\$ 59,046.36	\$ 9,344,511.21
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 48,787.97	\$ 8,193,872.20-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 4 DE 7

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0300186570	\$ 3.91	\$ 3.91	0.00	\$ 0.00
BANORTE, SOCIEDADES DE INVERSION				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 15,174,042.09	\$ 15,501,761.82	100.00	\$ 327,719.73
TOTAL GLOBAL:	\$ 15,174,046.00	\$ 15,501,765.73	100.00	\$ 327,719.73

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 5 DE 7

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)

CUENTA DE CHEQUES 0300186570

BANORTE, SOCIEDADES DE INVERSION

Contrato 400124641

MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)

NTECT E6

5,001,751

SUBTOTAL BANORTE, SOCIEDADES DE INVERSI

TOTAL DEL PORTAFOLIO

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
							\$ 3.91		\$ 3.91	0.00	
						3.033746	\$ 15,174,042.09	3.099267	\$ 15,501,761.82	100.00	327,719.73
							\$ 15,174,042.09		\$ 15,501,761.82	100.00	327,719.73
							\$ 15,174,046.00		\$ 15,501,765.73	100.00	327,719.73

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 6 DE 7

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 300186570				
SALDO ANTERIOR				
27/OCT/2022	PAGO HONORARIOS CARGO AL FONDO PARTICULAR MXN PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 15/		\$ 12,725.51	\$ 3.40 \$ 12,722.11 -
27/OCT/2022	PAGO HONORARIOS CARGO AL FONDO PARTICULAR MXN PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 15/		\$ 2,036.08	\$ 14,758.19 -
27/OCT/2022	PAGO HONORARIOS CARGO AL FONDO PARTICULAR MXN PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 15/		\$ 12,725.51	\$ 27,483.70 -
27/OCT/2022	PAGO HONORARIOS CARGO AL FONDO PARTICULAR MXN PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 15/		\$ 2,036.08	\$ 29,519.78 -
27/OCT/2022	PAGO HONORARIOS CARGO AL FONDO PARTICULAR MXN PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 15/		\$ 12,725.51	\$ 42,245.29 -
27/OCT/2022	PAGO HONORARIOS CARGO AL FONDO PARTICULAR MXN PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 15/		\$ 2,036.08	\$ 44,281.37 -
27/OCT/2022	PAGO HONORARIOS CARGO AL FONDO PARTICULAR MXN PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 15/		\$ 12,725.51	\$ 57,006.88 -
27/OCT/2022	PAGO HONORARIOS CARGO AL FONDO PARTICULAR MXN PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 15/		\$ 2,036.08	\$ 59,042.96 -
27/OCT/2022	VENTA SDI DEUDA BANORTE 19069 titulos NTECT/E6, precio 3.096485, importe 59046.87	\$ 57,850.50		\$ 1,192.46 -
27/OCT/2022	UTILIDAD VENTA SDI DEUDA BANORTE 19069 titulos NTECT/E6, precio 3.096485, importe 59046.87	\$ 1,196.37		\$ 3.91
SALDO ACTUAL				\$ 3.91

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

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

HOJA: 7 DE 7

- 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