



000001135420231.003

CONTRATO: 11354
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GDF9712054NA
CURP: 0
HOJA: 1 DE 7

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2023

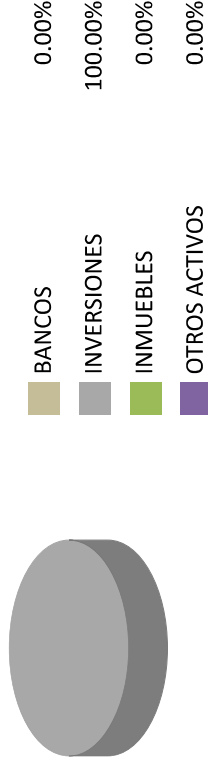
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2023	Septiembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 2.77	\$ 5.38	94.22 %
INVERSIONES	\$ 3,923,629.90	\$ 3,935,714.02	0.31 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,923,632.67	\$ 3,935,719.40	0.31%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2023



Noticias:

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

CONTRATO: 11354
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.: GDF9712054NA
CURP: 0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 2 DE 7

ACTIVO	\$ 3,935,719.40	PASIVO	\$ 0.00-
CIRCULANTE			
Caja	\$ 5.38	Acreedores Diversos	\$ 0.00
Sociedades De Inversión	\$ 3,935,714.02		
	\$ 3,935,719.40		
CAPITAL			
		Patrimonio	\$ 207,777,168.88
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 192,078,140.10 -
		Resultados del Ejercicio	\$ 11,763,309.38 -
		PASIVO + CAPITAL	\$ 3,935,719.40

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

CONTRATO: 11354
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GDF9712054NA
CURP: 0

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 3 DE 7

	MENSUAL	ACUMULADO
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 684.54	\$ 791,722.39
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 30,613.59	\$ 400,377.08 -
TOTAL INGRESOS	\$ 31,298.13	\$ 391,345.31
Contribuciones Diversas	\$ 2,320.19	\$ 19,936.51
Honorarios Fiduciarios	\$ 14,501.21	\$ 124,603.13
Erogaciones Efectuadas	\$ 2,390.00	\$ 12,010,115.05
TOTAL EGRESOS	\$ 19,211.40	\$ 12,154,654.69
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 12,086.73	\$ 11,763,309.38-

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