

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



000001135420231003

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

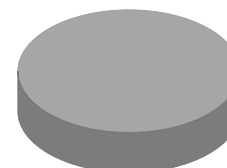
**PESOS MEXICANOS**

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 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 3,923,632.67</b>	<b>\$ 3,935,719.40</b>	<b>0.31%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Septiembre 2023



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](mailto: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

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

 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto: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 -
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 31,298.13</b>	<b>\$ 391,345.31</b>
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
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 19,211.40</b>	<b>\$ 12,154,654.69</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 12,086.73</b>	<b>\$ 11,763,309.38-</b>

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

**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	\$ 5.38	\$ 5.38	0.00	\$ 0.00
BANORTE, SOCIEDADES DE INVERSION				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 3,780,075.60	\$ 3,935,714.02	100.00	\$ 155,638.42
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 3,780,080.98</b>	<b>\$ 3,935,719.40</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 155,638.42</b>

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

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

HOJA: 5 DE 7

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 0300186570											
							\$ 5.38		\$ 5.38	0.00	
<b>BANORTE, SOCIEDADES DE INVERSION</b>											
Contrato 400124641											
<b>MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)</b>											
	NTECT	E7	1,143,196			3.306586	\$ 3,780,075.60	3.442729	\$ 3,935,714.02	100.00	155,638.42
<b>SUBTOTAL BANORTE, SOCIEDADES DE INVERSI</b>							<b>\$ 3,780,075.60</b>		<b>\$ 3,935,714.02</b>	<b>100.00</b>	<b>155,638.42</b>
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 3,780,080.98</b>		<b>\$ 3,935,719.40</b>	<b>100.00</b>	<b>155,638.42</b>

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 6 DE 7

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 300186570				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 2.77</b>
07/SEP/2023	VENTA SDI DEUDA BANORTE 699 títulos NTECT/E7, precio 3.422029, importe 2392	\$ 2,311.22		\$ 2,313.99
07/SEP/2023	UTILIDAD VENTA SDI DEUDA BANORTE 699 títulos NTECT/E7, precio 3.422029, importe 2392	\$ 80.78		\$ 2,394.77
07/SEP/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011354 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0617476007 51FC PAGO AL R.F.C. GDF9712054NA		\$ 2,390.00	\$ 4.77
15/SEP/2023	PAGO HONORARIOS CF MXN PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 15-SEP-23 Al 14-OCT-23		\$ 14,501.21	\$ 14,496.44 -
15/SEP/2023	PAGO HONORARIOS CF MXN PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 15-SEP-23 Al 14-OCT-23		\$ 2,320.19	\$ 16,816.63 -
15/SEP/2023	VENTA SDI DEUDA BANORTE 4905 títulos NTECT/E7, precio 3.429563, importe 16822.01	\$ 16,218.25		\$ 598.38 -
15/SEP/2023	UTILIDAD VENTA SDI DEUDA BANORTE 4905 títulos NTECT/E7, precio 3.429563, importe 16822.01	\$ 603.76		\$ 5.38
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 5.38</b>

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

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

- 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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)