

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



000001135420230302

FECHA DE EMISION: 02MAR2023

CONTRATO: 11354
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2023 al 28/FEB/2023
R.F.C.: GDF9712054NA
CURP: 0

PESOS MEXICANOS

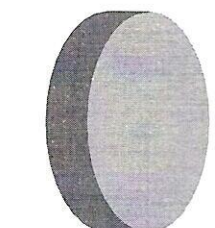
HOLA: 1 DE 9

Integración Global del Patrimonio	Enero 2023	Febrero 2023	Variación
BANCOS	\$ 8.53	\$ 1,013.16	11,777.61 %
INVERSIONES	\$ 15,814,383.80	\$ 3,821,485.99	-75.84 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 15,814,392.33	\$ 3,822,499.15	-75.83%

Ejecutivo Fiduciario

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

Febrero 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/FEB/2023 al 28/FEB/2023
R.F.C.: GDF9712054NA
CURP: 0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 2 DE 9

ACTIVO		PASIVO	
\$ 3,822,499.15		\$ 0.00-	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	\$ 1,013.16	Acreeedores Diversos	\$ 0.00
Sociedades De Inversión	\$ 3,821,485.99		
	\$ 3,822,499.15		
CAPITAL		CAPITAL	
Patrimonio	\$ 207,777,168.87	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 192,078,140.10-
Resultados del Ejercicio	\$ 11,876,529.62-		
	\$ 3,822,499.15		
PASIVO + CAPITAL		PASIVO + CAPITAL	
	\$ 3,822,499.15		\$ 3,822,499.15

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

CONTRATO: 11354
 SUBCUENTA: 1
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/FEB/2023 al 28/FEB/2023
 R.F.C. GDF9712054NA
 CURP: 0

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOLA: 3 DE 9

	MENSUAL	ACUMULADO
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 525,216.53	\$ 525,853.92
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 493,419.88 -	\$ 362,728.93 -
TOTAL INGRESOS	\$ 31,796.65	\$ 163,124.99
Contribuciones Diversas	\$ 2,202.04	\$ 4,404.08
Honorarios Fiduciarios	\$ 13,762.74	\$ 27,525.48
Erogaciones Efectuadas	\$ 12,007,725.05	\$ 12,007,725.05
TOTAL EGRESOS	\$ 12,023,689.83	\$ 12,039,654.61
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 11,991,893.18-	\$ 11,876,529.62-

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

CONTRATO: 11354
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2023 al 28/FEB/2023
R.F.C.: GDF9712054NA
CURP: 0

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 4 DE 9

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0300186570	\$ 1,013.16	\$ 1,013.16	0.03	\$ 0.00
BANORTE, SOCIEDADES DE INVERSION				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 3,628,199.42	\$ 3,821,485.99	99.97	\$ 193,286.57
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,629,212.58	\$ 3,822,499.15	100.00	\$ 193,286.57

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

CONTRATO: 11354
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2023 al 28/FEB/2023
R.F.C.: GDF9712054NA
CURP: 0

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOLA: 5 DE 9

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											
BANORTE, SOCIEDADES DE INVERSION											
Contrato 400124641											
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)											
NTECT	E6	1,195,947				3.033746	\$ 3,628,199.42	3.195364	\$ 3,821,485.99	99.97	193,286.57
SUBTOTAL BANORTE, SOCIEDADES DE INVERSION							\$ 3,628,199.42		\$ 3,821,485.99	99.97	193,286.57
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 3,629,212.58		\$ 3,822,499.15	100.00	193,286.57

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 6 DE 9

CONTRATO: 11354
 SUBCUENTA: 1
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/FEB/2023 al 28/FEB/2023
 R.F.C. GDF9712054NA
 CURP: 0

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 300186570				
SALDO ANTERIOR				
01/FEB/2023	VENTA SDI DEUDA BANORTE 3785506 títulos NTECT/E6, precio 3.172291, importe 12008726.61	\$ 11,484,263.69		\$ 8.53
01/FEB/2023	UTILIDAD VENTA SDI DEUDA BANORTE 3785506 títulos NTECT/E6, precio 3.172291, importe 12008726.61	\$ 524,462.92		\$ 11,484,272.22
01/FEB/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011354 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044180001060209865, BEM SPEI BCO:044 BENEFI:ICCMA INGENIERIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP EST ED01 FACT A43 CVE RASTREO: 8846APR2202302012117197817 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SCOTTIABANK		\$ 34,197.48	\$ 12,008,735.14
01/FEB/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011354 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044180001060209865, BEM SPEI BCO:044 BENEFI:ICCMA INGENIERIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP EST ED02 FACT A46 CVE RASTREO: 8846APR2202302012117197827 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SCOTTIABANK		\$ 136,789.84	\$ 11,974,537.66
01/FEB/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011354 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044180001060209865, BEM SPEI BCO:044 BENEFI:ICCMA INGENIERIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP EST ED03 FACT A69 CVE RASTREO: 8846APR2202302012117197845 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA		\$ 239,382.27	\$ 11,598,365.55
01/FEB/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011354 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044180001060209865, BEM SPEI BCO:012 BENEFI:COMERCIALIZADORA KD SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP EST ED03 FACT MS172 CVE RASTREO: 8846APR2202302012117197875 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA		\$ 446,457.47	\$ 11,151,908.08
01/FEB/2023	BANCOMER HORA LIQ: 15:50:45			
01/FEB/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011354 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044180001060209865, BEM SPEI BCO:012 BENEFI:COMERCIALIZADORA KD SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP EST ED03 FACT MS165 CVE RASTREO: 8846APR2202302012117197875 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA		\$ 707,492.82	\$ 10,444,415.26
01/FEB/2023	BANCOMER HORA LIQ: 15:50:07			
01/FEB/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011354 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044180001060209865, BEM SPEI BCO:012 BENEFI:ICCMA INGENIERIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP EST ED03 FACT A65 CVE RASTREO: 8846APR2202302012117215330 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SCOTTIABANK		\$ 273,579.67	\$ 10,170,835.59
01/FEB/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011354 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044180001060209865, BEM SPEI BCO:012 BENEFI:ICCMA INGENIERIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP EST ED01 FACT A533 CVE RASTREO: 8846APR2202302012117215338 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA		\$ 1,165,377.54	\$ 9,005,458.05
01/FEB/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011354 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044180001060209865, BEM SPEI BCO:012 BENEFI:ICCMA INGENIERIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP EST ED02 FACT A552 CVE RASTREO: 8846APR2202302012117215338 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA		\$ 1,271,145.22	\$ 7,734,312.83
01/FEB/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011354 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044180001060209865, BEM SPEI BCO:012 BENEFI:ICCMA INGENIERIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP EST ED03 FACT A561 CVE RASTREO: 8846APR2202302012117215344 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA		\$ 878,229.14	\$ 6,856,083.69
01/FEB/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011354 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044180001060209865, BEM SPEI BCO:012 BENEFI:ICCMA INGENIERIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP EST ED03 FACT A561 CVE RASTREO: 8846APR2202302012117215344 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA			

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

CONTRATO: 11354
 SUBCUENTA: 1
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/FEB/2023 al 28/FEB/2023
 R.F.C. GDF9712054NA
 CURP: 0

HOJA: 7 DE 9

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/FEB/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011354 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001007036641, BEM SPEI BCO:012 BENEf:BILLIARD PROIECT SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP EST ED05 FACT A591 CVE RASTREO: 8846APR1202302012117215348 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:59:07		\$ 867,038.03	\$ 5,989,045.66
01/FEB/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011354 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001007036641, BEM SPEI BCO:012 BENEf:BILLIARD PROIECT SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP EST ED04 FACT A574 CVE RASTREO: 8846APR1202302012117215352 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:59:07		\$ 534,973.94	\$ 5,454,071.72
01/FEB/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011354 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001007036641, BEM SPEI BCO:012 BENEf:BILLIARD PROIECT SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP EST ED06 FACT A596 CVE RASTREO: 8846APR1202302012117215358 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:59:07		\$ 372,740.81	\$ 5,081,330.91
01/FEB/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011354 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001007036641, BEM SPEI BCO:012 BENEf:BILLIARD PROIECT SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP EST LO7 FACT A599 CVE RASTREO: 8846APR1202302012117215359 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:59:07		\$ 208,519.61	\$ 4,872,811.30
01/FEB/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011354 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0557004742 51FC PAGO EMP ICCMA AL R.F.C. GDF9712054NA		\$ 11,999.11	\$ 4,860,812.19
01/FEB/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011354 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0557004742 51FC PAGO EMP COMERC KD AL R.F.C. GDF9712054NA		\$ 348,684.30	\$ 4,512,127.89
01/FEB/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011354 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001153204961, BEM SPEI BCO:012 BENEf:COMERCIALIZADORA KD SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP EST ED02 FACT MS131 CVE RASTREO: 8846APR202302012117487474 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:16:		\$ 328,249.12	\$ 4,183,878.77
01/FEB/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011354 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001153204961, BEM SPEI BCO:012 BENEf:COMERCIALIZADORA KD SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP EST ED01 FACT MS114 CVE RASTREO: 8846APR202302012117687133 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:11:		\$ 1,720,576.14	\$ 821,316.46
02/FEB/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011354 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001153204961, BEM SPEI BCO:012 BENEf:COMERCIALIZADORA KD SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP EST ED05 FACT MS180 CVE RASTREO: 8846APR1202302022118464456 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:33:		\$ 478,972.22	\$ 342,344.24
02/FEB/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011354 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001153204961, BEM SPEI BCO:012 BENEf:COMERCIALIZADORA KD SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP EST LO06 FACT MS181 CVE RASTREO: 8846APR2202302022118464459 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:33:		\$ 341,334.15	\$ 1,010.09
15/FEB/2023	PAGO HONORARIOS CARGO AL FONDO PARTICULAR MXN PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 15-		\$ 13,762.74	\$ 12,752.65 -

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 8 DE 9

CONTRATO: 11354
 SUBCUENTA: 1
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/FEB/2023 al 28/FEB/2023
 R.F.C. GDF9712054NA
 CURP: 0

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/FEB/2023	PAGO HONORARIOS CARGO AL FONDO PARTICULAR MXN PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 15-		\$ 2,202.04	\$ 14,954.69 -
15/FEB/2023	VENTA SDI DEUDA BANORTE 5015 títulos NTECT/E6, precio 3.184017, importe 15967.85	\$ 15,214.24		\$ 259.55
15/FEB/2023	UTILIDAD VENTA SDI DEUDA BANORTE 5015 títulos NTECT/E6, precio 3.184017, importe 15967.85	\$ 753.61		\$ 1,013.16
	SALDO ACTUAL			\$ 1,013.16

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

CONTRATO: 11354
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2023 al 28/FEB/2023
R.F.C. GDF9712054NA
CURP: 0

HOLIA: 9 DE 9

- 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