

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/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GDF9712054NA
CURP: 0

HOJA: 1 DE 8



000001135420240202

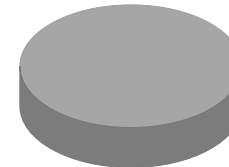
FECHA DE EMISIÓN: 02FEB2024

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2023	Enero 2024	Variación
BANCOS	\$ 13.29	\$ 23.42	76.22 %
INVERSIONES	\$ 3,984,572.93	\$ 765,138.96	-80.80 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,984,586.22	\$ 765,162.38	-80.80%

Ejecutivo Fiduciario

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

Enero 2024


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/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GDF9712054NA
CURP: 0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 2 DE 8

ACTIVO		\$ 765,162.38	PASIVO		\$ 0.00-
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caja		\$ 23.42	Acreeedores Diversos		\$ 0.00
Sociedades De Inversión		\$ 765,138.96			
		\$ 765,162.38			
			CAPITAL		\$ 765,162.38
			Patrimonio		\$ 207,777,168.88
			Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 203,792,582.66 -
			Resultados del Ejercicio		\$ 3,219,423.84 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 765,162.38

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

CONTRATO: 11354
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GDF9712054NA
CURP: 0

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 3 DE 8

	MENSUAL	ACUMULADO
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 221,337.82	\$ 221,337.82
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 197,469.75 -	\$ 197,469.75 -
TOTAL INGRESOS	\$ 23,868.07	\$ 23,868.07
Contribuciones Diversas	\$ 2,320.19	\$ 2,320.19
Honorarios Fiduciarios	\$ 14,501.21	\$ 14,501.21
Erogaciones Efectuadas	\$ 3,226,470.51	\$ 3,226,470.51
TOTAL EGRESOS	\$ 3,243,291.91	\$ 3,243,291.91
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 3,219,423.84-	\$ 3,219,423.84-

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

CONTRATO: 11354
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C.: GDF9712054NA
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	\$ 23.42	\$ 23.42	0.00	\$ 0.00
BANORTE, SOCIEDADES DE INVERSION				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 710,260.10	\$ 765,138.96	100.00	\$ 54,878.86
TOTAL GLOBAL:	\$ 710,283.52	\$ 765,162.38	100.00	\$ 54,878.86

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

CONTRATO: 11354
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
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											
							\$ 23.42		\$ 23.42	0.00	
BANORTE, SOCIEDADES DE INVERSION											
Contrato 400124641											
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)											
	NTECT	E7	214,770			3.307073	\$ 710,260.10	3.562597	\$ 765,138.96	100.00	54,878.86
SUBTOTAL BANORTE, SOCIEDADES DE INVERSI							\$ 710,260.10		\$ 765,138.96	100.00	54,878.86
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 710,283.52		\$ 765,162.38	100.00	54,878.86

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

CONTRATO: 11354
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
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				\$ 13.29
11/ENE/2024	VENTA SDI DEUDA BANORTE 7561 títulos NTECT/E7, precio 3.542827, importe 26787.31	\$ 25,000.24		\$ 25,013.53
11/ENE/2024	UTILIDAD VENTA SDI DEUDA BANORTE 7561 títulos NTECT/E7, precio 3.542827, importe 26787.31	\$ 1,787.07		\$ 26,800.60
11/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011354 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655070076228, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INTORNO ARQUITECTURA URBANISMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP ESTIM ED 02 FACT I 114 CVE RASTREO: 8846APR2202401112778635287 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ:		\$ 26,786.23	\$ 14.37
12/ENE/2024	VENTA SDI DEUDA BANORTE 230058 títulos NTECT/E7, precio 3.543812, importe 815282.3	\$ 760,680.57		\$ 760,694.94
12/ENE/2024	UTILIDAD VENTA SDI DEUDA BANORTE 230058 títulos NTECT/E7, precio 3.543812, importe 815282.3	\$ 54,601.73		\$ 815,296.67
12/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011354 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655070076228, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INTORNO ARQUITECTURA URBANISMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP ESTIM ED 01 FACT I 112 CVE RASTREO: 8846APR1202401122780884362 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ:		\$ 37,834.60	\$ 777,462.07
12/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011354 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900014363914, BEM SPEI BCO:030 BENEF:DEMEX INGENIERIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP ESTIM ED 02 FACT D 37 CVE RASTREO: 8846APR1202401122780884365 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:53:4		\$ 777,444.99	\$ 17.08
15/ENE/2024	PAGO HONORARIOS CF MXN PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 15/01/2024 Al 14/02/2024		\$ 14,501.21	\$ 14,484.13 -
15/ENE/2024	PAGO HONORARIOS CF MXN PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 15/01/2024 Al 14/02/2024		\$ 2,320.19	\$ 16,804.32 -
15/ENE/2024	VENTA SDI DEUDA BANORTE 4743 títulos NTECT/E7, precio 3.546765, importe 16822.31	\$ 15,682.60		\$ 1,121.72 -
15/ENE/2024	UTILIDAD VENTA SDI DEUDA BANORTE 4743 títulos NTECT/E7, precio 3.546765, importe 16822.31	\$ 1,139.71		\$ 17.99
16/ENE/2024	VENTA SDI DEUDA BANORTE 79920 títulos NTECT/E7, precio 3.547749, importe 283536.1	\$ 264,253.32		\$ 264,271.31
16/ENE/2024	UTILIDAD VENTA SDI DEUDA BANORTE 79920 títulos NTECT/E7, precio 3.547749, importe 283536.1	\$ 19,282.78		\$ 283,554.09
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011354 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900014363914, BEM SPEI BCO:030 BENEF:DEMEX INGENIERIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP ESTIM ED 01 FACT D 29 CVE RASTREO: 8846APR1202401162790320194 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:08:2		\$ 283,532.56	\$ 21.53
19/ENE/2024	VENTA SDI DEUDA BANORTE 11680 títulos NTECT/E7, precio 3.550741, importe 41472.65	\$ 38,619.60		\$ 38,641.13
19/ENE/2024	UTILIDAD VENTA SDI DEUDA BANORTE 11680 títulos NTECT/E7, precio 3.550741, importe 41472.65	\$ 2,853.05		\$ 41,494.18
19/ENE/2024	VENTA SDI DEUDA BANORTE 579992 títulos NTECT/E7, precio 3.550741, importe 2059401.37	\$ 1,917,727.89		\$ 1,959,222.07
19/ENE/2024	UTILIDAD VENTA SDI DEUDA BANORTE 579992 títulos NTECT/E7, precio 3.550741, importe 2059401.37	\$ 141,673.48		\$ 2,100,895.55
19/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011354 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655070076228, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INTORNO ARQUITECTURA URBANISMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP ESTIM LQ 04 FACT I 116 CVE RASTREO: 8846APR1202401192796419088 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ:		\$ 41,472.13	\$ 2,059,423.42
19/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011354 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900014363914, BEM SPEI BCO:030 BENEF:DEMEX INGENIERIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP ESTIM ED 03 FACT D 49		\$ 1,277,858.65	\$ 781,564.77

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

CONTRATO: 11354
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GDF9712054NA
CURP: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 7 DE 8

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/ENE/2024	CVE RASTREO: 8846APR1202401192797136404 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:41:2			
19/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011354 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900014363914, BEM SPEI BCO:030 BENEF:DEMEX INGENIERIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP ESTIM LQ 04 FACT D 51 CVE RASTREO: 8846APR1202401192797136468 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:41:2		\$ 620,906.97	\$ 160,657.80
19/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011354 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655070076228, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INTORNO ARQUITECTURA URBANISMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP ESTIM ED 03 FACT I 115 CVE RASTREO: 8846APR1202401192797136521 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ:		\$ 59,729.19	\$ 100,928.61
19/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1135400000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0557004742 53TP FACT I 112 EST ED 01 AL R.F.C. GDF9712054NA		\$ 989.12	\$ 99,939.49
19/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1135400000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0557004742 53TP FACT I 114 EST ED 02 AL R.F.C. GDF9712054NA		\$ 542.29	\$ 99,397.20
19/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1135400000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0557004742 53TP FACT I 115 EST ED 03 AL R.F.C. GDF9712054NA		\$ 1,041.02	\$ 98,356.18
19/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1135400000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0557004742 53TP FACT I 116 EST LQ 04 AL R.F.C. GDF9712054NA		\$ 727.58	\$ 97,628.60
19/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1135400000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0557004742 53TP FACT D 29 EST ED 01 AL R.F.C. GDF9712054NA		\$ 14,345.29	\$ 83,283.31
19/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1135400000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0557004742 53TP FACT D 37 EST ED 02 AL R.F.C. GDF9712054NA		\$ 24,187.17	\$ 59,096.14
19/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1135400000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0557004742 53TP FACT D 49 EST ED 03 AL R.F.C. GDF9712054NA		\$ 39,755.61	\$ 19,340.53
19/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1135400000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0557004742 53TP FACT D 51 EST LQ 04 AL R.F.C. GDF9712054NA		\$ 19,317.11	\$ 23.42
SALDO ACTUAL				\$ 23.42

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

CONTRATO:	11354
SUBCUENTA:	1
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C.	GDF9712054NA
CURP:	0

- 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