

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR

AV XALAPA ESQ BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ S/N

UNIDAD DEL BOSQUE

XALAPA, VERACRUZ

91010 MEXICO



000050066120210203

CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:

 500661
 0
 ADMINISTRACION
 Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
 GEV8501016A2

HOJA: 1 DE 21

FECHA DE EMISIÓN: 03FEB2021

CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2020	Enero 2021	Variación
BANCOS	\$ 5,000.00	\$ 3,564,550.03	71,191.00 %
INVERSIONES	\$ 2,458,295,549.89	\$ 2,471,660,082.35	0.54 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,458,300,549.89	\$ 2,475,224,632.38	0.69%

Ejecutivo Fiduciario

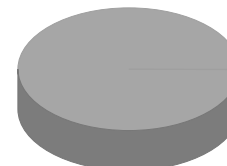
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL ISTMO

Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono: 22-88903866 Ext. 8295-1661

Correo electrónico:

Enero 2021


BANCOS	0.14%
INVERSIONES	99.86%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 2 DE 21

ACTIVO		\$ 2,475,224,632.38	CAPITAL		\$ 2,475,224,632.38
CIRCULANTE			Resultados del Ejercicio		\$ 8,348,956.51
Caja		\$ 3,564,600.30	Patrimonio		\$ 2,834,425,220.96
Valores de Renta Fija		\$ 8,995,163.26	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 367,549,545.09 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 44,972,458.64			
Sociedades De Inversión		\$ 2,417,692,410.18			
		\$ 2,475,224,632.38	PASIVO + CAPITAL		\$ 2,475,224,632.38

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 3 DE 21

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 166,554.57	\$ 166,554.57
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 0.00	\$ 0.00
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 8,277,740.23	\$ 8,277,740.23
TOTAL INGRESOS	\$ 8,444,294.80	\$ 8,444,294.80
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 0.80
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 95,332.49	\$ 95,332.49
TOTAL EGRESOS	\$ 95,338.29	\$ 95,338.29
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 8,348,956.51	\$ 8,348,956.51

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 4 DE 21

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 3,564,550.03	\$ 3,564,550.03	0.14	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 8,995,163.26	\$ 8,995,163.26	0.36	\$ 0.00
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 1,754,793,012.10	\$ 2,417,692,410.18	97.68	\$ 662,899,398.08
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 44,972,458.64	\$ 44,972,458.64	1.82	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 50.27	\$ 50.27	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,812,325,234.30	\$ 2,475,224,632.38	100.00	\$ 662,899,398.08

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

CONTRATO:	500661
SUBCUENTA:	0
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C.	GEV8501016A2
CURP:	

- 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR

AV XALAPA ESQ BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ S/N
UNIDAD DEL BOSQUE
XALAPA, VERACRUZ
91010 MEXICO



000050066120210203

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 6 DE 21

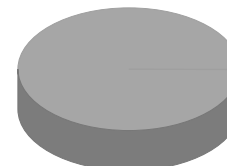
FECHA DE EMISIÓN: 03FEB2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2020	Enero 2021	Variación
BANCOS	\$ 5,000.00	\$ 3,564,550.03	71,191.00 %
INVERSIONES	\$ 2,458,295,549.89	\$ 2,471,660,082.35	0.54 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,458,300,549.89	\$ 2,475,224,632.38	0.69%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:
Territorial: TERRITORIAL ISTMO
Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ
Teléfono: 22-88903866 Ext. 8295-1661
Correo electrónico:

Enero 2021


BANCOS	0.14%
INVERSIONES	99.86%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 21

ACTIVO		\$ 2,475,224,632.38	CAPITAL		\$ 2,475,224,632.38
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 2,836,578,312.39
Caja		\$ 3,564,600.30	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 369,702,636.52 -
Valores de Renta Fija		\$ 8,995,163.26	Resultados del Ejercicio		\$ 8,348,956.51
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 44,972,458.64			
Sociedades De Inversión		\$ 2,417,692,410.18			
		\$ 2,475,224,632.38	PASIVO + CAPITAL		\$ 2,475,224,632.38

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 21

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 166,554.57	\$ 166,554.57
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 0.00	\$ 0.00
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 8,277,740.23	\$ 8,277,740.23
TOTAL INGRESOS	\$ 8,444,294.80	\$ 8,444,294.80
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 0.80
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 95,332.49	\$ 95,332.49
TOTAL EGRESOS	\$ 95,338.29	\$ 95,338.29
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 8,348,956.51	\$ 8,348,956.51

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 9 DE 21

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 3,564,550.03	\$ 3,564,550.03	0.14	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 8,995,163.26	\$ 8,995,163.26	0.36	\$ 0.00
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 1,754,793,012.10	\$ 2,417,692,410.18	97.68	\$ 662,899,398.08
EFECTIVO	\$ 50.27	\$ 50.27	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 44,972,458.64	\$ 44,972,458.64	1.82	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,812,325,234.30	\$ 2,475,224,632.38	100.00	\$ 662,899,398.08

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 10 DE 21

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 0565206257							\$ 3,564,550.03		\$ 3,564,550.03	0.14		
BANORTE, CASA DE BOLSA												
Contrato 418676												
MDO. DEUDA NACIONAL												
BPAG91	250904	12,266	4	02/02/2021	4.02		\$ 1,223,628.68		\$ 1,223,628.68	0.05	0.00	
BONDESD	210819	77,550	4	02/02/2021	4.02		\$ 7,771,534.58		\$ 7,771,534.58	0.31	0.00	
							\$ 8,995,163.26		\$ 8,995,163.26	0.36	0.00	
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)												
NTEGUB	E1	149,652,704				11.725769	\$ 1,754,793,012.10	16.155354	\$ 2,417,692,410.18	97.68	662,899,398.08	
EFFECTIVO												
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA								\$ 50.27		\$ 50.27	0.00	
BANORTE, MESA DE DINERO												
Contrato 501182443												
MDO. DEUDA NACIONAL												
MESA DE DINERO			4	02/02/2021	3.95		\$ 44,972,458.64		\$ 44,972,458.64	1.82	0.00	
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO												
							\$ 44,972,458.64		\$ 44,972,458.64	1.82	0.00	
EFFECTIVO												
SUBTOTAL VALUE CASA DE BOLSA								\$ 0.00		\$ 0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO												
							\$ 1,812,325,234.30		\$ 2,475,224,632.38	100.00	662,899,398.08	

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 11 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 565206257				
SALDO ANTERIOR				\$ 5,000.00
04/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/01/2021	\$ 48,951,283.98		\$ 48,956,283.98
04/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/01/2	\$ 21,484.14		\$ 48,977,768.12
04/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/01/2021		\$ 48,972,768.12	\$ 5,000.00
05/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/01/2021	\$ 48,972,768.12		\$ 48,977,768.12
05/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/01/2	\$ 5,373.39		\$ 48,983,141.51
05/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/01/2021		\$ 48,983,141.51	\$ 0.00
06/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/01/2021	\$ 48,983,141.51		\$ 48,983,141.51
06/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/01/2	\$ 5,374.53		\$ 48,988,516.04
06/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 07/01/2021		\$ 48,983,516.04	\$ 5,000.00
07/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 07/01/2021	\$ 48,983,516.04		\$ 48,988,516.04
07/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 07/01/2	\$ 5,374.57		\$ 48,993,890.61
07/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 08/01/2021		\$ 48,993,890.61	\$ 0.00
07/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000070121 DE LA CUENTA 1095601749 SEFIPLAN	\$ 15,506.00		\$ 15,506.00
07/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000070121 DE LA CUENTA 1095601749 SEFIPLAN	\$ 59,906.32		\$ 75,412.32
07/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000070121 DE LA CUENTA 1095601749 SEFIPLAN	\$ 3,941,524.21		\$ 4,016,936.53
08/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 08/01/2021	\$ 48,993,890.61		\$ 53,010,827.14
08/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 08/01/2	\$ 5,375.71		\$ 53,016,202.85
08/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/01/2021		\$ 53,011,202.85	\$ 5,000.00
11/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/01/2021	\$ 53,011,202.85		\$ 53,016,202.85
11/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/01/2	\$ 17,449.52		\$ 53,033,652.37
11/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/01/2021		\$ 53,028,652.37	\$ 5,000.00
12/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/01/2021	\$ 53,028,652.37		\$ 53,033,652.37
12/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/01/2	\$ 5,818.41		\$ 53,039,470.78
12/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/01/2021		\$ 53,034,470.78	\$ 5,000.00

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/01/2021	\$ 53,034,470.78		\$ 53,039,470.78
13/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/01/2	\$ 5,819.05		\$ 53,045,289.83
13/ENE/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 13/01		\$ 53,040,289.83	\$ 5,000.00
13/ENE/2021	DESINV MDD CONTRATO 0501182443 13/01	\$ 53,040,289.83		\$ 53,045,289.83
13/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 14/01/2021		\$ 52,940,289.83	\$ 105,000.00
13/ENE/2021	002601002101130000766266 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:34:44 DEL CLIENTE SIST PARA EL DES I NTEGRAL DE LA FAMIL DE LA CLABE 012840001132293194 CON RFC SDI770430IV2 CONCEPTO: OP 0099 SAR SEXTO BIMESTRE REFERENCIA: 0130121 CVE RAST: 002601002101130000766266	\$ 158,988.63		\$ 263,988.63
13/ENE/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002886900068943049, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LUIS ARTURO GUEVARA SANTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202101131176297971 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:46:59		\$ 72,890.61	\$ 191,098.02
13/ENE/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 191,093.02
13/ENE/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 191,092.22
13/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1134560259 51FC PAGO AL R.F.C. CUAL720630ID9		\$ 21,615.68	\$ 169,476.54
13/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1062628364 51FC TRASPASO AL R.F.C. HECH930618BZ5		\$ 826.20	\$ 168,650.34
14/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 14/01/2021	\$ 52,940,289.83		\$ 53,108,940.17
14/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 14/01/2	\$ 5,808.72		\$ 53,114,748.89
14/ENE/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 14/01		\$ 53,109,748.89	\$ 5,000.00
14/ENE/2021	HSBC086275 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:40:18 DEL CLIENTE NOMBRE ORDENANTE DE LA CLABE 021840040643404660 CON RFC SSV9703072Q5 CONCEPTO: P300 6 BIM SAR ESTA REFERENCIA: 8164148 CVE RAST: HSBC086275	\$ 319,964.55		\$ 324,964.55
14/ENE/2021	DESINV MDD CONTRATO 0501182443 14/01	\$ 53,109,748.89		\$ 53,434,713.44
14/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 15/01/2021		\$ 53,429,713.44	\$ 5,000.00
14/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000308 DE LA CUENTA 1099538106 P308 PASIVO P26973	\$ 328,538.60		\$ 333,538.60
15/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 15/01/2021	\$ 53,429,713.44		\$ 53,763,252.04
15/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 15/01/2	\$ 5,862.43		\$ 53,769,114.47
15/ENE/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 15/01		\$ 53,764,114.47	\$ 5,000.00
15/ENE/2021	DESINV MDD CONTRATO 0501182443 15/01	\$ 53,764,114.47		\$ 53,769,114.47
15/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 18/01/2021		\$ 53,693,114.47	\$ 76,000.00
15/ENE/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 8,788.00	\$ 67,212.00
15/ENE/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 12,395.94	\$ 54,816.06
15/ENE/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 12,395.94	\$ 42,420.12

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/ENE/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 10,164.64	\$ 32,255.48
15/ENE/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 12,542.88	\$ 19,712.60
15/ENE/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 14,098.95	\$ 5,613.65
15/ENE/2021	085903603944301517 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:46:14 DEL CLIENTE ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL DE LA CLABE 002840000144860034 CON RFC IEV940922512 CONCEPTO: SAR 6TO BIMESTRE 2020 REFERENCIA: 0728400 CVE RAST: 085903603944301517	\$ 108,349.28		\$ 113,962.93
15/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 18/01/2021		\$ 108,349.28	\$ 5,613.65
15/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000062020 DE LA CUENTA 0509425409 PAGO SAR 6TO BIMESTRE 2020	\$ 8,999.24		\$ 14,612.89
18/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 18/01/2021	\$ 53,693,114.47		\$ 53,707,727.36
18/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 18/01/2021	\$ 108,349.28		\$ 53,816,076.64
18/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 18/01/2	\$ 17,673.95		\$ 53,833,750.59
18/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 18/01/2	\$ 35.64		\$ 53,833,786.23
18/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 19/01/2021		\$ 53,828,786.23	\$ 5,000.00
18/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001801 DE LA CUENTA 1117967217 PAGO 6TO BIM IVAI	\$ 20,165.20		\$ 25,165.20
18/ENE/2021	002601002101180000307080 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:01:55 DEL CLIENTE CENTRO ESTATAL DE JU STICIA ALTERNATIVA DE LA CLABE 012840001950335784 CON RFC CEJ130510KR2 CONCEPTO: PAGO 6 BIMESTRE 2020 REFERENCIA: 1801218 CVE RAST: 002601002101180000307080	\$ 44,332.55		\$ 69,497.75
19/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 19/01/2021	\$ 53,828,786.23		\$ 53,898,283.98
19/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 19/01/2	\$ 5,906.21		\$ 53,904,190.19
19/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 20/01/2021		\$ 53,899,190.19	\$ 5,000.00
20/ENE/2021	CHQ.LOC.000599 BCO :0002 CTA. 0070082661431 NO.CHEQUE 0000000599	\$ 9,301.37		\$ 14,301.37
20/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 20/01/2021	\$ 53,899,190.19		\$ 53,913,491.56
20/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 20/01/2	\$ 5,913.93		\$ 53,919,405.49
20/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 21/01/2021		\$ 53,905,104.12	\$ 14,301.37
21/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 21/01/2021	\$ 53,905,104.12		\$ 53,919,405.49
21/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 21/01/2	\$ 5,914.59		\$ 53,925,320.08
21/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 22/01/2021		\$ 53,920,320.08	\$ 5,000.00
22/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 22/01/2021	\$ 53,920,320.08		\$ 53,925,320.08

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 22/01/2	\$ 5,916.25		\$ 53,931,236.33
22/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 25/01/2021		\$ 53,926,236.33	\$ 5,000.00
25/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 25/01/2021	\$ 53,926,236.33		\$ 53,931,236.33
25/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 25/01/2	\$ 17,750.69		\$ 53,948,987.02
25/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 26/01/2021		\$ 53,943,987.02	\$ 5,000.00
26/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 26/01/2021	\$ 53,943,987.02		\$ 53,948,987.02
26/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 26/01/2	\$ 5,918.85		\$ 53,954,905.87
26/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 27/01/2021		\$ 53,949,905.87	\$ 5,000.00
27/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 27/01/2021	\$ 53,949,905.87		\$ 53,954,905.87
27/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 27/01/2	\$ 5,919.50		\$ 53,960,825.37
27/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 28/01/2021		\$ 53,955,825.37	\$ 5,000.00
28/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 28/01/2021	\$ 53,955,825.37		\$ 53,960,825.37
28/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 28/01/2	\$ 5,920.15		\$ 53,966,745.52
28/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 29/01/2021		\$ 53,961,745.52	\$ 5,000.00
29/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 29/01/2021	\$ 53,961,745.52		\$ 53,966,745.52
29/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 29/01/2	\$ 5,920.79		\$ 53,972,666.31
29/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/02/2021		\$ 44,972,458.64	\$ 9,000,207.67
29/ENE/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 4,016,936.53	\$ 4,983,271.14
29/ENE/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 3,428,657.70	\$ 1,554,613.44
29/ENE/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 272,672.67	\$ 1,281,940.77
29/ENE/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 12,618.70	\$ 1,269,322.07
29/ENE/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 25,170.30	\$ 1,244,151.77
29/ENE/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 496,153.60	\$ 747,998.17
29/ENE/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 312,093.74	\$ 435,904.43
29/ENE/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 321,824.81	\$ 114,079.62
29/ENE/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 109,079.62	\$ 5,000.00
29/ENE/2021	2021012940014 BET0000468140190 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:07:49 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000186FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 6814019 CVE RAST: 2021012940014 BET0000468140190	\$ 41,301.87		\$ 46,301.87

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/ENE/2021	2021012940014 BET0000468140070 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:07:49 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000185FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 6814007 CVE RAST: 2021012940014 BET0000468140070	\$ 69,880.88		\$ 116,182.75
29/ENE/2021	2021012940014 BET0000468140250 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:07:49 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000187FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 6814025 CVE RAST: 2021012940014 BET0000468140250	\$ 153,982.67		\$ 270,165.42
29/ENE/2021	2021012940014 BET0000468139990 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:07:49 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000184FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 6813999 CVE RAST: 2021012940014 BET0000468139990	\$ 27,174.28		\$ 297,339.70
29/ENE/2021	2021012940014 BET0000468139870 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:07:49 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000183FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 6813987 CVE RAST: 2021012940014 BET0000468139870	\$ 11,189.44		\$ 308,529.14
29/ENE/2021	2021012940014 BET0000468139780 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:07:49 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000182FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 6813978 CVE RAST: 2021012940014 BET0000468139780	\$ 45,866.15		\$ 354,395.29
29/ENE/2021	2021012940014 BET0000468140340 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:07:49 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000188FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 6814034 CVE RAST: 2021012940014 BET0000468140340	\$ 21,528.95		\$ 375,924.24
29/ENE/2021	2021012940014 BET0000468140970 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:07:52 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000196FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 6814097 CVE RAST: 2021012940014 BET0000468140970	\$ 10,945.76		\$ 386,870.00
29/ENE/2021	2021012940014 BET0000468140900 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:07:52 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000195FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 6814090 CVE RAST: 2021012940014 BET0000468140900	\$ 10,938.66		\$ 397,808.66
29/ENE/2021	2021012940014 BET0000468141070 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:07:52 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000197FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 6814107 CVE RAST: 2021012940014 BET0000468141070	\$ 38,171.42		\$ 435,980.08
29/ENE/2021	2021012940014 BET0000468140740 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:07:52 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000193FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 6814074 CVE RAST: 2021012940014 BET0000468140740	\$ 8,674.33		\$ 444,654.41

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 16 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/ENE/2021	2021012940014 BET0000468141150 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:07:52 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000198FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 6814115 CVE RAST: 2021012940014 BET0000468141150	\$ 217,267.33		\$ 661,921.74
29/ENE/2021	2021012940014 BET0000468140820 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:07:52 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000194FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 6814082 CVE RAST: 2021012940014 BET0000468140820	\$ 12,169.00		\$ 674,090.74
29/ENE/2021	2021012940014 BET0000468140420 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:07:52 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000189FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 6814042 CVE RAST: 2021012940014 BET0000468140420	\$ 513,982.34		\$ 1,188,073.08
29/ENE/2021	2021012940014 BET0000468140510 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:07:52 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000190FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 6814051 CVE RAST: 2021012940014 BET0000468140510	\$ 2,303,020.77		\$ 3,491,093.85
29/ENE/2021	2021012940014 BET0000468140590 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:07:52 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000191FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 6814059 CVE RAST: 2021012940014 BET0000468140590	\$ 50,939.99		\$ 3,542,033.84
29/ENE/2021	2021012940014 BET0000468140660 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:07:52 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000192FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 6814066 CVE RAST: 2021012940014 BET0000468140660	\$ 22,516.19		\$ 3,564,550.03
SALDO ACTUAL				\$ 3,564,550.03

BANORTE, CASA DE BOLSA

CONTRATO DE INVERSION 418676

SALDO ANTERIOR

15/ENE/2021	COMPRA 418676 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.02 % VENCIMIENTO 18/01/2021		\$ 70,299.69	\$ 70,293.71 -
15/ENE/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 12,395.94		\$ 57,897.77 -
15/ENE/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 8,788.00		\$ 49,109.77 -
15/ENE/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 10,164.64		\$ 38,945.13 -
15/ENE/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 12,395.94		\$ 26,549.19 -
15/ENE/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 12,542.88		\$ 14,006.31 -
15/ENE/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 14,098.95		\$ 92.64
18/ENE/2021	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 4364 títulos NTEGUB/E1, precio 16.134284, importe 70410.02		\$ 70,410.02	\$ 70,317.38 -
18/ENE/2021	VENCIMIENTO 418676 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.02 % VENCIMIENTO 18/01/2021	\$ 70,299.69		\$ 17.69 -
18/ENE/2021	PREMIO 418676 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.02 % VENCIMIENTO 18/01/2021	\$ 23.55		\$ 5.86
29/ENE/2021	COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCION AL AHORRO 418676 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.02 % VENCIMIENTO 02/02/2021		\$ 1,223,628.68	\$ 1,223,622.82 -

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 17 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/ENE/2021	COMPRA 418676 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.02 % VENCIMIENTO 02/02/2021		\$ 7,771,534.58	\$ 8,995,157.40 -
29/ENE/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 4,016,936.53		\$ 4,978,220.87 -
29/ENE/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 3,428,657.70		\$ 1,549,563.17 -
29/ENE/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 496,153.60		\$ 1,053,409.57 -
29/ENE/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 312,093.74		\$ 741,315.83 -
29/ENE/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 321,824.81		\$ 419,491.02 -
29/ENE/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 272,672.67		\$ 146,818.35 -
29/ENE/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 109,079.62		\$ 37,738.73 -
29/ENE/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 25,170.30		\$ 12,568.43 -
29/ENE/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 12,618.70		\$ 50.27
SALDO ACTUAL				\$ 50.27

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

- 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR

AV XALAPA ESQ BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ S/N

UNIDAD DEL BOSQUE

XALAPA, VERACRUZ

91010 MEXICO



000050066120210203

CONTRATO:	500661
SUBCUENTA:	3
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C.	GEV8501016A2
CURP:	

HOJA: 19 DE 21

FECHA DE EMISIÓN: 03FEB2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2020	Enero 2021	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial: TERRITORIAL ISTMO

Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono: 22-88903866 Ext. 8295-1661

Correo electrónico:

Noticias:

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 20 DE 21

ACTIVO	\$ 0.00	CAPITAL	\$ 0.00
		Patrimonio	\$ 2,153,091.43 -
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 2,153,091.43
		PASIVO + CAPITAL	\$ 0.00

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

- 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