

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR**

AV XALAPA 301

UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

XALAPA, VERACRUZ

91017 MEXICO



000050066120210302

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 0  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

HOJA: 1 DE 19

FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2021

**CONSOLIDADO M. N.**

Integración Global del Patrimonio	Enero 2021	Febrero 2021	Variación
BANCOS	\$ 3,564,550.03	\$ 255,394.50	-92.84 %
INVERSIONES	\$ 2,471,660,082.35	\$ 2,513,275,969.17	1.68 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 2,475,224,632.38</b>	<b>\$ 2,513,531,363.67</b>	<b>1.55%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

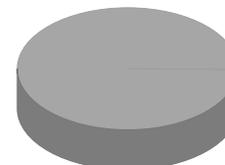
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL ISTMO

Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono: 22-88903866 Ext. 8295-1661

Correo electrónico:

**Febrero 2021**


BANCOS	0.01%
INVERSIONES	99.99%
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:	500661
SUBCUENTA:	0
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C.	GEV8501016A2
CURP:	

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.**
**HOJA: 2 DE 19**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 2,513,531,363.67</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 2,513,531,363.67</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 2,860,910,471.85
Caja		\$ 582,255,496.52	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 367,549,545.09 -
Valores de Renta Fija		\$ 1,827,951,036.99	Resultados del Ejercicio		\$ 20,170,436.91
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 46,832,981.07			
Sociedades De Inversión		\$ 56,491,849.09			
		<b>\$ 2,513,531,363.67</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 2,513,531,363.67</b>

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 0  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.**
**HOJA: 3 DE 19**

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
Intereses Cobrados	\$ 118,981.48	\$ 285,536.05
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 664,446,739.30	\$ 664,446,739.30
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 662,608,045.87 -	\$ 654,330,305.64 -
Intereses Cobrados en Cuenta Externa	\$ 2,838,824.67	\$ 2,838,824.67
Plusvalía Por Inversión Externa	\$ 7,002,508.52	\$ 7,002,508.52
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 11,799,008.10</b>	<b>\$ 20,243,302.90</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 22,472.30 -	\$ 72,860.19
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 22,472.30 -</b>	<b>\$ 72,865.99</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 11,821,480.40</b>	<b>\$ 20,170,436.91</b>

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 0  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.**
**HOJA: 4 DE 19**

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 255,394.50	\$ 255,394.50	0.01	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 109,760.39	\$ 109,760.39	0.00	\$ 0.00
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 56,200,496.88	\$ 56,491,849.09	2.25	\$ 291,352.21
EFECTIVO	\$ 45.43	\$ 45.43	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 46,832,981.07	\$ 46,832,981.07	1.86	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 1,827,841,276.60	\$ 1,827,841,276.60	72.72	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 582,000,056.59	\$ 582,000,056.59	23.15	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 2,513,240,011.46</b>	<b>\$ 2,513,531,363.67</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 291,352.21</b>

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

CONTRATO: 500661  
SUBCUENTA: 0  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR**

AV XALAPA 301

UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

XALAPA, VERACRUZ

91017 MEXICO



000050066120210302

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

HOJA: 6 DE 19

FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2021

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Enero 2021	Febrero 2021	Variación
BANCOS	\$ 3,564,550.03	\$ 255,394.50	-92.84 %
INVERSIONES	\$ 2,471,660,082.35	\$ 2,513,275,969.17	1.68 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 2,475,224,632.38</b>	<b>\$ 2,513,531,363.67</b>	<b>1.55%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

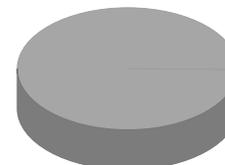
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL ISTMO

Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono: 22-88903866 Ext. 8295-1661

Correo electrónico:

**Febrero 2021**


BANCOS	0.01%
INVERSIONES	99.99%
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/FEB/2021 al 28/FEB/2021  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 7 DE 19**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 2,513,531,363.67</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 2,513,531,363.67</b>
<b>CIRCULANTE</b>			Patrimonio		\$ 2,863,063,563.28
Caja	\$ 582,255,496.52		Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 369,702,636.52 -
Valores de Renta Fija	\$ 1,827,951,036.99		Resultados del Ejercicio		\$ 20,170,436.91
Títulos Conservados a Vencimiento	\$ 46,832,981.07				
Sociedades De Inversión	\$ 56,491,849.09				
	<b>\$ 2,513,531,363.67</b>		<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 2,513,531,363.67</b>

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 8 DE 19**

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
Intereses Cobrados	\$ 118,981.48	\$ 285,536.05
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 664,446,739.30	\$ 664,446,739.30
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 662,608,045.87 -	\$ 654,330,305.64 -
Intereses Cobrados en Cuenta Externa	\$ 2,838,824.67	\$ 2,838,824.67
Plusvalía Por Inversión Externa	\$ 7,002,508.52	\$ 7,002,508.52
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 11,799,008.10</b>	<b>\$ 20,243,302.90</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 22,472.30 -	\$ 72,860.19
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 22,472.30 -</b>	<b>\$ 72,865.99</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 11,821,480.40</b>	<b>\$ 20,170,436.91</b>

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 9 DE 19**

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 255,394.50	\$ 255,394.50	0.01	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 109,760.39	\$ 109,760.39	0.00	\$ 0.00
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 56,200,496.88	\$ 56,491,849.09	2.25	\$ 291,352.21
EFECTIVO	\$ 45.43	\$ 45.43	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 46,832,981.07	\$ 46,832,981.07	1.86	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 1,827,841,276.60	\$ 1,827,841,276.60	72.72	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 582,000,056.59	\$ 582,000,056.59	23.15	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 2,513,240,011.46</b>	<b>\$ 2,513,531,363.67</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 291,352.21</b>

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 10 DE 19**

	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 0565206257								\$ 255,394.50		\$ 255,394.50	0.01	
<b>BANORTE, CASA DE BOLSA</b>												
Contrato 418676												
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>												
	BONDESD	250220	1,105	3	01/03/2021	3.77		\$ 109,760.39		\$ 109,760.39	0.00	0.00
<b>MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)</b>												
	NTEGUB	E1	3,485,596				16.123641	\$ 56,200,496.88	16.207228	\$ 56,491,849.09	2.25	291,352.21
<b>EFFECTIVO</b>												
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA								\$ 45.43		\$ 45.43	0.00	
								<b>\$ 56,310,302.70</b>		<b>\$ 56,601,654.91</b>	<b>2.25</b>	<b>291,352.21</b>
<b>BANORTE, MESA DE DINERO</b>												
Contrato 501182443												
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>												
	MESA DE DINERO			3	01/03/2021	3.40		\$ 20,822,349.04		\$ 20,822,349.04	0.83	0.00
	MESA DE DINERO			3	01/03/2021	3.40		\$ 26,010,632.03		\$ 26,010,632.03	1.03	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								\$ 46,832,981.07		\$ 46,832,981.07	1.86	0.00
<b>VALUE CASA DE BOLSA</b>												
Contrato 24677												
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>												
	DEUDA	OI	1,827,841,276					\$ 1,827,841,276.60		\$ 1,827,841,276.60	72.72	0.00
<b>EFFECTIVO</b>												
								\$ 582,000,056.59		\$ 582,000,056.59	23.15	
SUBTOTAL VALUE CASA DE BOLSA								\$ 2,409,841,333.19		\$ 2,409,841,333.19	95.87	0.00
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 2,513,240,011.46</b>		<b>\$ 2,513,531,363.67</b>	<b>100.00</b>	<b>291,352.21</b>

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021  
**R.F.C.:** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 11 DE 19**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 565206257				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 3,564,550.03</b>
02/FEB/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/02/2021	\$ 44,972,458.64		\$ 48,537,008.67
02/FEB/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/02/2	\$ 19,737.90		\$ 48,556,746.57
02/FEB/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/02/2021		\$ 48,551,746.57	\$ 5,000.00
03/FEB/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/02/2021	\$ 48,551,746.57		\$ 48,556,746.57
03/FEB/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/02/2	\$ 5,327.20		\$ 48,562,073.77
03/FEB/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/02/2021		\$ 48,557,073.77	\$ 5,000.00
04/FEB/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/02/2021	\$ 48,557,073.77		\$ 48,562,073.77
04/FEB/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/02/2	\$ 5,327.79		\$ 48,567,401.56
04/FEB/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/02/2021		\$ 48,562,401.56	\$ 5,000.00
04/FEB/2021	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 2,400,000,000.00		\$ 2,400,005,000.00
04/FEB/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000246778 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0558011939 51FC TRASPASO AL R.F.C. VCC920820FQ4		\$ 2,400,000,000.00	\$ 5,000.00
05/FEB/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/02/2021	\$ 48,562,401.56		\$ 48,567,401.56
05/FEB/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/02/2	\$ 5,328.37		\$ 48,572,729.93
05/FEB/2021	BNET01002102050037064329 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:24:32 DEL CLIENTE INSTITUTO TECNOLOGIC O SUPERIOR DE SAN A DE LA CLABE 012840001083677283 CON RFC ITS931003NT3 CONCEPTO: APORTACION SAR 5TO BIM 2020 REFERENCIA: 0002020 CVE RAST: BNET01002102050037064329	\$ 109,793.47		\$ 48,682,523.40
05/FEB/2021	BNET01002102050037072556 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:41:17 DEL CLIENTE INSTITUTO TECNOLOGIC O SUPERIOR DE SAN A DE LA CLABE 012840001083677283 CON RFC ITS931003NT3 CONCEPTO: APORTACION SAR 6TO BIM 2020 ITSSAT REFERENCIA: 0002020 CVE RAST: BNET01002102050037072556	\$ 114,430.89		\$ 48,796,954.29
05/FEB/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 08/02/2021		\$ 48,567,729.93	\$ 229,224.36
08/FEB/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 08/02/2021	\$ 48,567,729.93		\$ 48,796,954.29
08/FEB/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 08/02/2	\$ 15,986.87		\$ 48,812,941.16
08/FEB/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/02/2021		\$ 48,807,941.16	\$ 5,000.00
09/FEB/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/02/2021	\$ 48,807,941.16		\$ 48,812,941.16

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 12 DE 19**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/FEB/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/02/2	\$ 5,355.31		\$ 48,818,296.47
09/FEB/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/02/2021		\$ 48,813,296.47	\$ 5,000.00
10/FEB/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/02/2021	\$ 48,813,296.47		\$ 48,818,296.47
10/FEB/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/02/2	\$ 5,355.89		\$ 48,823,652.36
10/FEB/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/02/2021		\$ 48,818,652.36	\$ 5,000.00
11/FEB/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/02/2021	\$ 48,818,652.36		\$ 48,823,652.36
11/FEB/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/02/2	\$ 5,356.49		\$ 48,829,008.85
11/FEB/2021	CAN.CHQ CAJA 00021549	\$ 11,236.15		\$ 48,840,245.00
11/FEB/2021	CAN.CHQ CAJA 00021547	\$ 11,236.15		\$ 48,851,481.15
11/FEB/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/02/2021		\$ 46,696,171.01	\$ 2,155,310.14
11/FEB/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 9,301.37	\$ 2,146,008.77
11/FEB/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 20,165.20	\$ 2,125,843.57
11/FEB/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 8,999.24	\$ 2,116,844.33
11/FEB/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 108,349.28	\$ 2,008,495.05
11/FEB/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 328,538.60	\$ 1,679,956.45
11/FEB/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 319,964.55	\$ 1,359,991.90
11/FEB/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 73,835.92	\$ 1,286,155.98
11/FEB/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 1,281,155.98	\$ 5,000.00
12/FEB/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/02/2021	\$ 46,696,171.01		\$ 46,701,171.01
12/FEB/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/02/2	\$ 5,123.61		\$ 46,706,294.62
12/FEB/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.75 % VENCIMIENTO 15/02/2021		\$ 46,701,294.62	\$ 5,000.00
15/FEB/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.75 % VENCIMIENTO 15/02/2021	\$ 46,701,294.62		\$ 46,706,294.62
15/FEB/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.75 % VENCIMIENTO 15/02/2	\$ 14,594.14		\$ 46,720,888.76
15/FEB/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 16/02/2021		\$ 46,715,888.76	\$ 5,000.00
16/FEB/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 16/02/2021	\$ 46,715,888.76		\$ 46,720,888.76
16/FEB/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 16/02/20	\$ 4,412.05		\$ 46,725,300.81
16/FEB/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.7 % VENCIMIENTO 17/02/2021		\$ 46,720,300.81	\$ 5,000.00
17/FEB/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.7 % VENCIMIENTO 17/02/2021	\$ 46,720,300.81		\$ 46,725,300.81

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 13 DE 19**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/FEB/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.7 % VENCIMIENTO 17/02/20	\$ 4,801.80		\$ 46,730,102.61
17/FEB/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 44,332.55	\$ 46,685,770.06
17/FEB/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 158,988.63	\$ 46,526,781.43
17/FEB/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 20,336,391.31	\$ 26,190,390.12
17/FEB/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 5,156,796.89	\$ 21,033,593.23
17/FEB/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.7 % VENCIMIENTO 18/02/2021		\$ 21,028,593.23	\$ 5,000.00
18/FEB/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.7 % VENCIMIENTO 18/02/2021	\$ 21,028,593.23		\$ 21,033,593.23
18/FEB/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.7 % VENCIMIENTO 18/02/20	\$ 2,161.27		\$ 21,035,754.50
18/FEB/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 19/02/2021		\$ 21,030,754.50	\$ 5,000.00
19/FEB/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 19/02/2021	\$ 21,030,754.50		\$ 21,035,754.50
19/FEB/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 19/02/20	\$ 1,986.23		\$ 21,037,740.73
19/FEB/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 22/02/2021		\$ 20,918,309.84	\$ 119,430.89
19/FEB/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 114,430.89	\$ 5,000.00
22/FEB/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 22/02/2021	\$ 20,918,309.84		\$ 20,923,309.84
22/FEB/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 22/02/20	\$ 5,926.85		\$ 20,929,236.69
22/FEB/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 23/02/2021		\$ 20,924,236.69	\$ 5,000.00
23/FEB/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 23/02/2021	\$ 20,924,236.69		\$ 20,929,236.69
23/FEB/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 23/02/20	\$ 1,976.18		\$ 20,931,212.87
23/FEB/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 24/02/2021		\$ 20,926,212.87	\$ 5,000.00
24/FEB/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 24/02/2021	\$ 20,926,212.87		\$ 20,931,212.87
24/FEB/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 24/02/20	\$ 1,976.36		\$ 20,933,189.23
24/FEB/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 25/02/2021		\$ 20,928,189.23	\$ 5,000.00
25/FEB/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 25/02/2021	\$ 20,928,189.23		\$ 20,933,189.23
25/FEB/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 25/02/20	\$ 1,976.54		\$ 20,935,165.77
25/FEB/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 26/02/2021		\$ 20,930,165.77	\$ 5,000.00
26/FEB/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 26/02/2021	\$ 20,930,165.77		\$ 20,935,165.77

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 14 DE 19**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/FEB/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 26/02/20	\$ 1,976.74		\$ 20,937,142.51
26/FEB/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 109,793.47	\$ 20,827,349.04
26/FEB/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 01/03/2021		\$ 20,822,349.04	\$ 5,000.00
26/FEB/2021	2021022640014 BET0000432060680 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:47:10 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00002283FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 3206068 CVE RAST: 2021022640014 BET0000432060680	\$ 5,231,356.22		\$ 5,236,356.22
26/FEB/2021	2021022640014 BET0000432060730 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:47:10 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00002284FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 3206073 CVE RAST: 2021022640014 BET0000432060730	\$ 20,779,275.81		\$ 26,015,632.03
26/FEB/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 01/03/2021		\$ 26,010,632.03	\$ 5,000.00
26/FEB/2021	002601002102260000313697 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:47:14 DEL CLIENTE CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840004439234361 CON RFC CEV9507252M0 CONCEPTO: APORTACIONES PRIMER BIMESTRE 2021 REFERENCIA: 0001107 CVE RAST: 002601002102260000313697	\$ 250,394.50		\$ 255,394.50
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 255,394.50</b>
<b>BANORTE, CASA DE BOLSA</b>				
CONTRATO DE INVERSION 418676				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 50.27</b>
02/FEB/2021	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 556776 títulos NTEGUB/E1, precio 16.163081, importe 8999215.59		\$ 8,999,215.59	\$ 8,999,165.32 -
02/FEB/2021	VENCIMIENTO DE REPORTO DE BPA 418676 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.02 % VENCIMIENTO 02/02/2021	\$ 1,223,628.68		\$ 7,775,536.64 -
02/FEB/2021	PREMIO 418676 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.02 % VENCIMIENTO 02/02/2021	\$ 546.55		\$ 7,774,990.09 -
02/FEB/2021	VENCIMIENTO 418676 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.02 % VENCIMIENTO 02/02/2021	\$ 7,771,534.58		\$ 3,455.51 -
02/FEB/2021	PREMIO 418676 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.02 % VENCIMIENTO 02/02/2021	\$ 3,471.29		\$ 15.78
04/FEB/2021	VENTA SDI DEUDA 148450915 títulos NTEGUB/E1, precio 16.16696, importe 2400000004.77	\$ 1,735,553,265.47		\$ 1,735,553,281.25
04/FEB/2021	UTILIDAD 148450915 títulos NTEGUB/E1, precio 16.16696, importe 2400000004.77	\$ 664,446,739.30		\$ 2,400,000,020.55
04/FEB/2021	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 2,400,000,000.00	\$ 20.55
05/FEB/2021	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1 títulos NTEGUB/E1, precio 16.168866, importe 16.17		\$ 16.17	\$ 4.38
11/FEB/2021	COMPRA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.02 % VENCIMIENTO 12/02/2021		\$ 2,150,253.24	\$ 2,150,248.86 -
11/FEB/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 1,281,155.98		\$ 869,092.88 -
11/FEB/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 328,538.60		\$ 540,554.28 -
11/FEB/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 319,964.55		\$ 220,589.73 -
11/FEB/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 108,349.28		\$ 112,240.45 -
11/FEB/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 8,999.24		\$ 103,241.21 -
11/FEB/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 9,301.37		\$ 93,939.84 -
11/FEB/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 20,165.20		\$ 73,774.64 -
11/FEB/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 73,835.92		\$ 61.28
12/FEB/2021	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 132896 títulos NTEGUB/E1, precio 16.182143, importe 2150542.08		\$ 2,150,542.08	\$ 2,150,480.80 -

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 15 DE 19**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/FEB/2021	VENCIMIENTO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.02 % VENCIMIENTO 12/02/2021	\$ 2,150,253.24		\$ 227.56 -
12/FEB/2021	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.02 % VENCIMIENTO 12/02/2021	\$ 240.11		\$ 12.55
17/FEB/2021	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1587068 títulos NTEGUB/E1, precio 16.191182, importe 25696506.83		\$ 25,696,506.83	\$ 25,696,494.28 -
17/FEB/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 44,332.55		\$ 25,652,161.73 -
17/FEB/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 158,988.63		\$ 25,493,173.10 -
17/FEB/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 5,156,796.89		\$ 20,336,376.21 -
17/FEB/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 20,336,391.31		\$ 15.10
19/FEB/2021	COMPRA 418676 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.77 % VENCIMIENTO 22/02/2021		\$ 114,402.85	\$ 114,387.75 -
19/FEB/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 114,430.89		\$ 43.14
22/FEB/2021	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 7066 títulos NTEGUB/E1, precio 16.200054, importe 114469.58		\$ 114,469.58	\$ 114,426.44 -
22/FEB/2021	VENCIMIENTO 418676 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.77 % VENCIMIENTO 22/02/2021	\$ 114,402.85		\$ 23.59 -
22/FEB/2021	PREMIO 418676 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.77 % VENCIMIENTO 22/02/2021	\$ 35.94		\$ 12.35
26/FEB/2021	COMPRA 418676 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.77 % VENCIMIENTO 01/03/2021		\$ 109,760.39	\$ 109,748.04 -
26/FEB/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 109,793.47		\$ 45.43
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 45.43</b>

**VALUE CASA DE BOLSA**

CONTRATO DE INVERSION 24677

**SALDO ACTUAL**
**\$ 582,000,056.59**

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

CONTRATO: 500661  
SUBCUENTA: 1  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR**

AV XALAPA 301

UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

XALAPA, VERACRUZ

91017 MEXICO



000050066120210302

<b>CONTRATO:</b>	500661
<b>SUBCUENTA:</b>	3
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	ADMINISTRACION
<b>PERIODO:</b>	Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
<b>R.F.C.</b>	GEV8501016A2
<b>CURP:</b>	

HOJA: 17 DE 19

FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2021

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Enero 2021	Febrero 2021	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 3  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 18 DE 19**

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

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

CONTRATO: 500661  
SUBCUENTA: 3  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)