

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR

AV XALAPA 301

UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

XALAPA, VERACRUZ

91017 MEXICO



000050066120210406

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

HOJA: 1 DE 21

FECHA DE EMISIÓN: 06ABR2021

CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2021	Marzo 2021	Variación
BANCOS	\$ 255,394.50	\$ 5,000.00	-98.04 %
INVERSIONES	\$ 2,513,275,969.17	\$ 2,558,148,077.33	1.79 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,513,531,363.67	\$ 2,558,153,077.33	1.78%

Ejecutivo Fiduciario

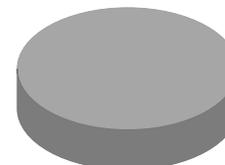
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL ISTMO

Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono: 22-88903866 Ext. 8295-1661

Correo electrónico:

Marzo 2021


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

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

ACTIVO		\$ 2,558,153,077.33	CAPITAL		\$ 2,558,153,077.33
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 2,892,095,118.93
Caja		\$ 5,114.08	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 367,549,545.09 -
Valores de Renta Fija		\$ 2,422,916,066.86	Resultados del Ejercicio		\$ 33,607,503.49
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 78,424,737.06			
Sociedades De Inversión		\$ 56,807,159.33			
		\$ 2,558,153,077.33	PASIVO + CAPITAL		\$ 2,558,153,077.33

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

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

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

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 192,947.29	\$ 478,483.34
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 0.00	\$ 664,446,739.30
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 205,486.09	\$ 654,124,819.55 -
Intereses Cobrados en Cuenta Externa	\$ 2,329,286.06	\$ 5,168,110.73
Plusvalía Por Inversión Externa	\$ 10,745,545.54	\$ 17,748,054.06
TOTAL INGRESOS	\$ 13,473,264.98	\$ 33,716,567.88
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 4,992.88	\$ 4,993.68
Honorarios Fiduciarios	\$ 31,205.52	\$ 31,205.52
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 72,860.19
TOTAL EGRESOS	\$ 36,198.40	\$ 109,064.39
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 13,437,066.58	\$ 33,607,503.49

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2021 al 31/MAR/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	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 56,310,321.03	\$ 56,807,159.33	2.22	\$ 496,838.30
EFECTIVO	\$ 16.15	\$ 16.15	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 78,424,737.06	\$ 78,424,737.06	3.07	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 2,422,916,066.86	\$ 2,422,916,066.86	94.71	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 97.93	\$ 97.93	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 2,557,656,239.03	\$ 2,558,153,077.33	100.00	\$ 496,838.30

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

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

HOJA: 5 DE 21

- 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 301

UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

XALAPA, VERACRUZ

91017 MEXICO



000050066120210406

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

HOJA: 6 DE 21

FECHA DE EMISIÓN: 06ABR2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2021	Marzo 2021	Variación
BANCOS	\$ 255,394.50	\$ 5,000.00	-98.04 %
INVERSIONES	\$ 2,513,275,969.17	\$ 2,558,148,077.33	1.79 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,513,531,363.67	\$ 2,558,153,077.33	1.78%

Ejecutivo Fiduciario

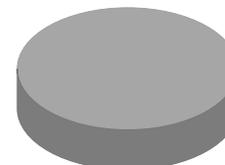
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL ISTMO

Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono: 22-88903866 Ext. 8295-1661

Correo electrónico:

Marzo 2021


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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 21

ACTIVO		\$ 2,558,153,077.33	CAPITAL		\$ 2,558,153,077.33
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 2,894,248,210.36
Caja		\$ 5,114.08	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 369,702,636.52 -
Valores de Renta Fija		\$ 2,422,916,066.86	Resultados del Ejercicio		\$ 33,607,503.49
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 78,424,737.06			
Sociedades De Inversión		\$ 56,807,159.33			
		\$ 2,558,153,077.33	PASIVO + CAPITAL		\$ 2,558,153,077.33

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 21

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 192,947.29	\$ 478,483.34
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 0.00	\$ 664,446,739.30
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 205,486.09	\$ 654,124,819.55 -
Intereses Cobrados en Cuenta Externa	\$ 2,329,286.06	\$ 5,168,110.73
Plusvalía Por Inversión Externa	\$ 10,745,545.54	\$ 17,748,054.06
TOTAL INGRESOS	\$ 13,473,264.98	\$ 33,716,567.88
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 4,992.88	\$ 4,993.68
Honorarios Fiduciarios	\$ 31,205.52	\$ 31,205.52
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 72,860.19
TOTAL EGRESOS	\$ 36,198.40	\$ 109,064.39
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 13,437,066.58	\$ 33,607,503.49

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2021 al 31/MAR/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	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 56,310,321.03	\$ 56,807,159.33	2.22	\$ 496,838.30
EFECTIVO	\$ 16.15	\$ 16.15	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 78,424,737.06	\$ 78,424,737.06	3.07	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 2,422,916,066.86	\$ 2,422,916,066.86	94.71	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 97.93	\$ 97.93	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 2,557,656,239.03	\$ 2,558,153,077.33	100.00	\$ 496,838.30

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2021 al 31/MAR/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							\$ 5,000.00		\$ 5,000.00	0.00	
BANORTE, CASA DE BOLSA											
Contrato 418676											
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)											
	NTEGUB	E1	3,492,370			16.123813	\$ 56,310,321.03	16.266077	\$ 56,807,159.33	2.22	496,838.30
EFECTIVO							\$ 16.15		\$ 16.15	0.00	
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA							\$ 56,310,337.18		\$ 56,807,175.48	2.22	496,838.30
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 501182443											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO			5	05/04/2021	3.60	\$ 78,424,737.06		\$ 78,424,737.06	3.07	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 78,424,737.06		\$ 78,424,737.06	3.07	0.00
VALUE CASA DE BOLSA											
Contrato 246778											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESADINERO	OI	1,685,053,284			1	\$ 1,685,053,284.17	1	\$ 1,685,053,284.17	65.87	0.00
	REPORTOS	OI	737,862,782			1	\$ 737,862,782.69	1	\$ 737,862,782.69	28.84	0.00
EFECTIVO							\$ 2,422,916,066.86		\$ 2,422,916,066.86	94.71	0.00
SUBTOTAL VALUE CASA DE BOLSA							\$ 97.93		\$ 97.93	0.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 2,422,916,164.79		\$ 2,422,916,164.79	94.71	0.00
							\$ 2,557,656,239.03		\$ 2,558,153,077.33	100.00	496,838.30

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2021 al 31/MAR/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				\$ 255,394.50
01/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 01/03/2021	\$ 26,010,632.03		\$ 26,266,026.53
01/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 01/03/2021	\$ 20,822,349.04		\$ 47,088,375.57
01/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 01/03/20	\$ 7,369.66		\$ 47,095,745.23
01/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 01/03/20	\$ 5,899.65		\$ 47,101,644.88
01/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 02/03/2021		\$ 47,096,644.00	\$ 5,000.88
02/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 02/03/2021	\$ 47,096,644.00		\$ 47,101,644.88
02/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 02/03/20	\$ 4,448.01		\$ 47,106,092.89
02/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 03/03/2021		\$ 47,101,092.01	\$ 5,000.88
03/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 03/03/2021	\$ 47,101,092.01		\$ 47,106,092.89
03/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 03/03/20	\$ 4,448.43		\$ 47,110,541.32
03/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 04/03/2021		\$ 47,105,541.32	\$ 5,000.00
04/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 04/03/2021	\$ 47,105,541.32		\$ 47,110,541.32
04/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 04/03/20	\$ 4,448.85		\$ 47,114,990.17
04/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 05/03/2021		\$ 47,109,990.17	\$ 5,000.00
04/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000040303 DE LA CUENTA 1111435321 PAGO SAR 1ER BIMESTRE 2021	\$ 24,853.10		\$ 29,853.10
04/MAR/2021	CIE-01002103040000823284 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:55:59 DEL CLIENTE RADIOTELEVISION DE V ERACRUZ DE LA CLABE 012840001328846902 CON RFC RVE990320HG0 CONCEPTO: SISTEMA DE AHORRO 1754238B TJ5 REFERENCIA: 4032021 CVE RAST: CIE-01002103040000823284	\$ 73,598.84		\$ 103,451.94
05/MAR/2021	CHQ.LOC.000610 BCO :0002 CTA. 0070082661431 NO.CHEQUE 0000000610	\$ 9,390.56		\$ 112,842.50
05/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 05/03/2021	\$ 47,109,990.17		\$ 47,222,832.67
05/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 05/03/20	\$ 4,449.27		\$ 47,227,281.94
05/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000050321 DE LA CUENTA 1137270924 SAR 1ER BIMESTRE 2021 FGE	\$ 500,623.45		\$ 47,727,905.39
05/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 08/03/2021		\$ 47,222,281.94	\$ 505,623.45

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 08/03/2021	\$ 47,222,281.94		\$ 47,727,905.39
08/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 08/03/20	\$ 13,379.64		\$ 47,741,285.03
08/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 09/03/2021		\$ 47,736,285.03	\$ 5,000.00
08/MAR/2021	002601002103080000159102 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:51:18 DEL CLIENTE COMISION DEL AGUA D EL ESTADO DE VERACR DE LA CLABE 012840001097108337 CON RFC CAE0106293R4 CONCEPTO: SAR 1ER BIMESTRE 2021 REFERENCIA: 0803218 CVE RAST: 002601002103080000159102	\$ 12,180.16		\$ 17,180.16
09/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 09/03/2021	\$ 47,736,285.03		\$ 47,753,465.19
09/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 09/03/20	\$ 4,508.42		\$ 47,757,973.61
09/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 10/03/2021		\$ 47,752,973.61	\$ 5,000.00
10/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 10/03/2021	\$ 47,752,973.61		\$ 47,757,973.61
10/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 10/03/20	\$ 4,510.00		\$ 47,762,483.61
10/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 11/03/2021		\$ 47,757,483.61	\$ 5,000.00
11/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 11/03/2021	\$ 47,757,483.61		\$ 47,762,483.61
11/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 11/03/20	\$ 4,510.42		\$ 47,766,994.03
11/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 12/03/2021		\$ 47,761,994.03	\$ 5,000.00
11/MAR/2021	085903780774307018 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 20:02:00 DEL CLIENTE ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL DE LA CLABE 002840700989024636 CON RFC IEV940922512 CONCEPTO: SAR 1ER BIMESTRE 2021 REFERENCIA: 0728400 CVE RAST: 085903780774307018	\$ 106,860.26		\$ 111,860.26
12/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 12/03/2021	\$ 47,761,994.03		\$ 47,873,854.29
12/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 12/03/20	\$ 4,510.85		\$ 47,878,365.14
12/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 16/03/2021		\$ 47,873,365.14	\$ 5,000.00
12/MAR/2021	002601002103120000697345 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:01:01 DEL CLIENTE SIST PARA EL DES I NTEGRAL DE LA FAMIL DE LA CLABE 012840001132293194 CON RFC SDI770430IV2 CONCEPTO: OP 200166 SAR BIM ENE FEB REFERENCIA: 1203218 CVE RAST: 002601002103120000697345	\$ 159,049.38		\$ 164,049.38
12/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000012021 DE LA CUENTA 0509425409 SAR 1ER BIMESTRE 2021	\$ 8,999.24		\$ 173,048.62
16/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 16/03/2021	\$ 47,873,365.14		\$ 48,046,413.76
16/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 16/03/20	\$ 18,085.46		\$ 48,064,499.22

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/MAR/2021	002601002103160000938922 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:35:21 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001604583251 CON RFC PJE970419F22 CONCEPTO: CUOTAS SAR BIM ENE FEB 21 OF SRH 0414 21 REFERENCIA: 1603218 CVE RAST: 002601002103160000938922	\$ 1,076,901.84		\$ 49,141,401.06
16/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 17/03/2021		\$ 48,059,499.22	\$ 1,081,901.84
16/MAR/2021	2021031640014 BET0000467095250 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:27:34 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00004613FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 6709525 CVE RAST: 2021031640014 BET0000467095250	\$ 5,152,128.80		\$ 6,234,030.64
16/MAR/2021	2021031640014 BET0000467095290 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:27:34 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00004614FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 6709529 CVE RAST: 2021031640014 BET0000467095290	\$ 20,359,467.53		\$ 26,593,498.17
17/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 17/03/2021	\$ 48,059,499.22		\$ 74,652,997.39
17/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 17/03/20	\$ 4,538.95		\$ 74,657,536.34
17/MAR/2021	002601002103170000083739 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:25:08 DEL CLIENTE INST VERACRUZANO ACC ESO INFORMACION PRO DE LA CLABE 012840001162103681 CON RFC IVA0702274J4 CONCEPTO: PAGO 1ER BIMESTRE IVAI REFERENCIA: 0170321 CVE RAST: 002601002103170000083739	\$ 12,395.94		\$ 74,669,932.28
17/MAR/2021	002601002103170000094513 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:05:31 DEL CLIENTE CENTRO ESTATAL DE JU STICIA ALTERNATIVA DE LA CLABE 012840001950335784 CON RFC CEJ130510KR2 CONCEPTO: PAGO PRIMER BIMESTRE 2021 REFERENCIA: 1703218 CVE RAST: 002601002103170000094513	\$ 30,756.80		\$ 74,700,689.08
17/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.6 % VENCIMIENTO 18/03/2021		\$ 74,695,698.08	\$ 4,991.00
18/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.6 % VENCIMIENTO 18/03/2021	\$ 74,695,698.08		\$ 74,700,689.08
18/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.6 % VENCIMIENTO 18/03/20	\$ 7,469.56		\$ 74,708,158.64
18/MAR/2021	PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 18-MAR-21 Al 17-MAR-22		\$ 31,205.52	\$ 74,676,953.12
18/MAR/2021	IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 18-MAR-21 Al 17-MAR-22		\$ 4,992.88	\$ 74,671,960.24
18/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.6 % VENCIMIENTO 19/03/2021		\$ 74,666,949.00	\$ 5,011.24
19/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.6 % VENCIMIENTO 19/03/2021	\$ 74,666,949.00		\$ 74,671,960.24
19/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.6 % VENCIMIENTO 19/03/20	\$ 7,466.69		\$ 74,679,426.93
19/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.6 % VENCIMIENTO 22/03/2021		\$ 74,674,426.93	\$ 5,000.00
19/MAR/2021	2021031940014 BET0000416631430 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:07:42 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00004658FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 1663143 CVE RAST: 2021031940014 BET0000416631430	\$ 69,499.34		\$ 74,499.34

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/MAR/2021	2021031940014 BET0000416630910 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:07:42 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00004649FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 1663091 CVE RAST: 2021031940014 BET0000416630910	\$ 11,189.44		\$ 85,688.78
19/MAR/2021	2021031940014 BET0000416631500 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:07:42 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00004659FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 1663150 CVE RAST: 2021031940014 BET0000416631500	\$ 26,962.20		\$ 112,650.98
19/MAR/2021	2021031940014 BET0000416630950 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:07:42 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00004650FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 1663095 CVE RAST: 2021031940014 BET0000416630950	\$ 216,495.24		\$ 329,146.22
19/MAR/2021	2021031940014 BET0000416631370 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:07:42 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00004657FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 1663137 CVE RAST: 2021031940014 BET0000416631370	\$ 51,561.55		\$ 380,707.77
19/MAR/2021	2021031940014 BET0000416631140 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:07:42 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00004653FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 1663114 CVE RAST: 2021031940014 BET0000416631140	\$ 8,152.00		\$ 388,859.77
19/MAR/2021	2021031940014 BET0000416631070 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:07:42 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00004652FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 1663107 CVE RAST: 2021031940014 BET0000416631070	\$ 45,884.52		\$ 434,744.29
19/MAR/2021	2021031940014 BET0000416631310 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:07:42 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00004656FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 1663131 CVE RAST: 2021031940014 BET0000416631310	\$ 12,169.00		\$ 446,913.29
19/MAR/2021	2021031940014 BET0000416630990 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:07:42 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00004651FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 1663099 CVE RAST: 2021031940014 BET0000416630990	\$ 10,777.10		\$ 457,690.39
19/MAR/2021	2021031940014 BET0000416631190 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:07:42 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00004654FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 1663119 CVE RAST: 2021031940014 BET0000416631190	\$ 205.88		\$ 457,896.27
19/MAR/2021	2021031940014 BET0000416631250 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:07:42 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00004655FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 1663125 CVE RAST: 2021031940014 BET0000416631250	\$ 214.68		\$ 458,110.95

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/MAR/2021	2021031940014 BET0000416631580 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:07:45 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00004660FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 1663158 CVE RAST: 2021031940014 BET0000416631580	\$ 21,458.03		\$ 479,568.98
19/MAR/2021	2021031940014 BET0000416631650 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:07:45 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00004661FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 1663165 CVE RAST: 2021031940014 BET0000416631650	\$ 40,414.76		\$ 519,983.74
19/MAR/2021	2021031940014 BET0000416631870 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:07:45 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00004664FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 1663187 CVE RAST: 2021031940014 BET0000416631870	\$ 10,969.08		\$ 530,952.82
19/MAR/2021	2021031940014 BET0000416631760 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:07:45 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00004662FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 1663176 CVE RAST: 2021031940014 BET0000416631760	\$ 2,290,707.11		\$ 2,821,659.93
19/MAR/2021	2021031940014 BET0000416631800 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:07:45 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00004663FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 1663180 CVE RAST: 2021031940014 BET0000416631800	\$ 154,514.48		\$ 2,976,174.41
19/MAR/2021	2021031940014 BET0000416631940 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:07:45 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00004666FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 1663194 CVE RAST: 2021031940014 BET0000416631940	\$ 38,270.32		\$ 3,014,444.73
19/MAR/2021	2021031940014 BET0000416631900 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:07:45 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00004665FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 1663190 CVE RAST: 2021031940014 BET0000416631900	\$ 22,506.08		\$ 3,036,950.81
19/MAR/2021	2021031940014 BET0000416631990 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:07:45 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00004667FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 1663199 CVE RAST: 2021031940014 BET0000416631990	\$ 514,068.57		\$ 3,551,019.38
22/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.6 % VENCIMIENTO 22/03/2021	\$ 74,674,426.93		\$ 78,225,446.31
22/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.6 % VENCIMIENTO 22/03/20	\$ 22,402.32		\$ 78,247,848.63
22/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.6 % VENCIMIENTO 23/03/2021		\$ 78,242,848.63	\$ 5,000.00
23/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.6 % VENCIMIENTO 23/03/2021	\$ 78,242,848.63		\$ 78,247,848.63
23/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.6 % VENCIMIENTO 23/03/20	\$ 7,824.28		\$ 78,255,672.91

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 16 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.6 % VENCIMIENTO 24/03/2021		\$ 78,250,672.91	\$ 5,000.00
24/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.6 % VENCIMIENTO 24/03/2021	\$ 78,250,672.91		\$ 78,255,672.91
24/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.6 % VENCIMIENTO 24/03/20	\$ 7,825.06		\$ 78,263,497.97
24/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.6 % VENCIMIENTO 25/03/2021		\$ 78,258,497.97	\$ 5,000.00
25/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.6 % VENCIMIENTO 25/03/2021	\$ 78,258,497.97		\$ 78,263,497.97
25/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.6 % VENCIMIENTO 25/03/20	\$ 7,825.85		\$ 78,271,323.82
25/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.6 % VENCIMIENTO 26/03/2021		\$ 78,266,323.82	\$ 5,000.00
26/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.6 % VENCIMIENTO 26/03/2021	\$ 78,266,323.82		\$ 78,271,323.82
26/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.6 % VENCIMIENTO 26/03/20	\$ 7,826.63		\$ 78,279,150.45
26/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.6 % VENCIMIENTO 29/03/2021		\$ 78,274,150.45	\$ 5,000.00
26/MAR/2021	BNET01002103260044485845 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:24:26 DEL CLIENTE INSTITUTO TECNOLOGIC O SUPERIOR DE SAN A DE LA CLABE 012840001083681554 CON RFC ITS931003NT3 CONCEPTO: APORTACION SAR 1ER BIM 2021 ITSSAT REFERENCIA: 0012021 CVE RAST: BNET01002103260044485845	\$ 111,421.80		\$ 116,421.80
29/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.6 % VENCIMIENTO 29/03/2021	\$ 78,274,150.45		\$ 78,390,572.25
29/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.6 % VENCIMIENTO 29/03/20	\$ 23,482.22		\$ 78,414,054.47
29/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.6 % VENCIMIENTO 30/03/2021		\$ 78,409,054.47	\$ 5,000.00
30/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.6 % VENCIMIENTO 30/03/2021	\$ 78,409,054.47		\$ 78,414,054.47
30/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.6 % VENCIMIENTO 30/03/20	\$ 7,840.90		\$ 78,421,895.37
30/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.6 % VENCIMIENTO 31/03/2021		\$ 78,416,895.37	\$ 5,000.00
31/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.6 % VENCIMIENTO 31/03/2021	\$ 78,416,895.37		\$ 78,421,895.37
31/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.6 % VENCIMIENTO 31/03/20	\$ 7,841.69		\$ 78,429,737.06
31/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.6 % VENCIMIENTO 05/04/2021		\$ 78,424,737.06	\$ 5,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 5,000.00
VALUE CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 246778				
SALDO ACTUAL				\$ 97.93

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 17 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANORTE, CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 418676				
SALDO ANTERIOR				\$ 45.43
01/MAR/2021	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 6774 títulos NTEGUB/E1, precio 16.2126, importe 109824.15		\$ 109,824.15	\$ 109,778.72 -
01/MAR/2021	VENCIMIENTO 418676 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.77 % VENCIMIENTO 01/03/2021	\$ 109,760.39		\$ 18.33 -
01/MAR/2021	PREMIO 418676 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.77 % VENCIMIENTO 01/03/2021	\$ 34.48		\$ 16.15
SALDO ACTUAL				\$ 16.15

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

CONTRATO:	500661
SUBCUENTA:	1
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2021 al 31/MAR/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 301

UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

XALAPA, VERACRUZ

91017 MEXICO



000050066120210406

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

HOJA: 19 DE 21

FECHA DE EMISIÓN: 06ABR2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2021	Marzo 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/MAR/2021 al 31/MAR/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/MAR/2021 al 31/MAR/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