

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR**

AV XALAPA 301

UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

XALAPA, VERACRUZ

91017 MEXICO



000050066120210703

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 0  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2021 al 30/JUN/2021  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

HOJA: 1 DE 20

FECHA DE EMISIÓN: 03JUL2021

**CONSOLIDADO M. N.**

Integración Global del Patrimonio	Mayo 2021	Junio 2021	Variación
BANCOS	\$ 5,002.00	\$ 4,203,011.82	83,926.63 %
INVERSIONES	\$ 2,551,199,948.83	\$ 2,589,669,805.53	1.51 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 2,551,204,950.83</b>	<b>\$ 2,593,872,817.35</b>	<b>1.67%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

Nombre:

Territorial:

TERRITORIAL ISTMO

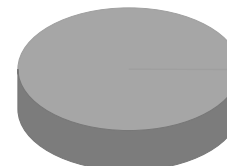
Oficina:

OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono:

22-88903866 Ext. 8295-1661

Correo electrónico:

**Junio 2021**


BANCOS	0.16%
INVERSIONES	99.84%
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/JUN/2021 al 30/JUN/2021
R.F.C.	GEV8501016A2
CURP:	

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.**
**HOJA: 2 DE 20**

<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 2,593,872,817.35</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>\$ 2,593,872,817.35</b>
<b>CIRCULANTE</b>		Resultados del Ejercicio	\$ 2,420,969,725.19 -
Caja	\$ 4,203,098.42	Patrimonio	\$ 5,382,392,087.63
Valores de Renta Fija	\$ 2,448,333,262.00	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 367,549,545.09 -
Títulos Conservados a Vencimiento	\$ 18,843,447.05		
Sociedades De Inversión	\$ 122,493,009.88		
	<b>\$ 2,593,872,817.35</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>	<b>\$ 2,593,872,817.35</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/JUN/2021 al 30/JUN/2021  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.**
**HOJA: 3 DE 20**

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
Intereses Cobrados	\$ 80,845.64	\$ 885,538.71
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 0.00	\$ 665,156,517.01
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 312,820.92	\$ 654,066,282.17
Otros Productos No Especificados	\$ 0.00	-\$ 0.02
Intereses Cobrados en Cuenta Externa	\$ 107,663.61	\$ 36,658,311.31
Plusvalía Por Inversión Externa	\$ 12,392,336.39	\$ 24,175,022.01
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 12,893,666.56</b>	<b>\$ 72,809,106.89</b>
Comisiones Pagadas	\$ 30.00	\$ 2,055.00
Contribuciones Diversas	\$ 4.80	\$ 5,321.68
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 31,205.52
Erogaciones Efectuadas	\$ 457,770.56	\$ 32,906,916.56
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 457,805.36</b>	<b>\$ 32,945,498.76</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 12,435,861.20</b>	<b>\$ 39,863,608.13</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/JUN/2021 al 30/JUN/2021  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.**
**HOJA: 4 DE 20**

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 4,203,011.82	\$ 4,203,011.82	0.16	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 121,937,634.20	\$ 122,493,009.88	4.70	\$ 555,375.68
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 18,843,447.05	\$ 18,843,447.05	0.72	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 2,460,833,163.17	\$ 2,460,833,163.17	94.42	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 184.76	\$ 184.76	0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 2,605,817,441.00</b>	<b>\$ 2,606,372,816.68</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 555,375.68</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/JUN/2021 al 30/JUN/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



000050066120210703

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2021 al 30/JUN/2021  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

HOJA: 6 DE 20

FECHA DE EMISIÓN: 03JUL2021

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Mayo 2021	Junio 2021	Variación
BANCOS	\$ 5,002.00	\$ 4,203,011.82	83,926.63 %
INVERSIONES	\$ 2,564,116,615.14	\$ 2,602,169,804.86	1.48 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 2,564,121,617.14</b>	<b>\$ 2,606,372,816.68</b>	<b>1.65%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

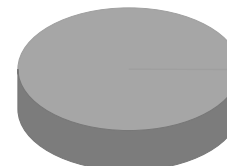
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL ISTMO

Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono: 22-88903866 Ext. 8295-1661

Correo electrónico:

**Junio 2021**


BANCOS	0.16%
INVERSIONES	99.84%
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/JUN/2021 al 30/JUN/2021  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 7 DE 20**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 2,606,372,816.68</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 2,606,372,816.68</b>
<b>CIRCULANTE</b>			Patrimonio		\$ 2,936,211,845.07
Caja		\$ 4,203,196.58	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 369,702,636.52 -
Valores de Renta Fija		\$ 2,460,833,163.17	Resultados del Ejercicio		\$ 39,863,608.13
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 18,843,447.05			
Sociedades De Inversión		\$ 122,493,009.88			
		<b>\$ 2,606,372,816.68</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 2,606,372,816.68</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/JUN/2021 al 30/JUN/2021  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 8 DE 20**

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
Intereses Cobrados	\$ 80,845.64	\$ 885,538.71
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 0.00	\$ 665,156,517.01
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 312,820.92	\$ 654,066,282.17 -
Otros Productos No Especificados	\$ 0.00	\$ 0.02
Intereses Cobrados en Cuenta Externa	\$ 107,663.61	\$ 36,658,311.31
Plusvalía Por Inversión Externa	\$ 12,392,336.39	\$ 24,175,022.01
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 12,893,666.56</b>	<b>\$ 72,809,106.89</b>
Comisiones Pagadas	\$ 30.00	\$ 2,055.00
Contribuciones Diversas	\$ 4.80	\$ 5,321.68
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 31,205.52
Erogaciones Efectuadas	\$ 457,770.56	\$ 32,906,916.56
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 457,805.36</b>	<b>\$ 32,945,498.76</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 12,435,861.20</b>	<b>\$ 39,863,608.13</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/JUN/2021 al 30/JUN/2021  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 9 DE 20**

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 4,203,011.82	\$ 4,203,011.82	0.16	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 121,937,634.20	\$ 122,493,009.88	4.70	\$ 555,375.68
EFECTIVO	\$ 14.61	\$ 14.61	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 18,843,447.05	\$ 18,843,447.05	0.72	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 2,460,833,163.17	\$ 2,460,833,163.17	94.39	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 170.15	\$ 170.15	0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 2,605,817,441.00</b>	<b>\$ 2,606,372,816.68</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 555,375.68</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/JUN/2021 al 30/JUN/2021  
**R.F.C.:** GEV8501016A2  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 10 DE 20**

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							\$ 4,203,011.82		\$ 4,203,011.82	0.16	
<b>BANORTE, CASA DE BOLSA</b>											
Contrato 418676											
<b>MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)</b>											
	NTEGUB	E4	7,937,083			15.363029	\$ 121,937,634.20	15.433001	\$ 122,493,009.88	4.70	555,375.68
EFECTIVO							\$ 14.61		\$ 14.61	0.00	
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA							<b>\$ 121,937,648.81</b>		<b>\$ 122,493,024.49</b>	4.70	<b>555,375.68</b>
<b>BANORTE, MESA DE DINERO</b>											
Contrato 501182443											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
	MESA DE DINERO			1	01/07/2021	3.40	\$ 18,843,447.05		\$ 18,843,447.05	0.72	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							<b>\$ 18,843,447.05</b>		<b>\$ 18,843,447.05</b>	0.72	<b>0.00</b>
<b>VALUE CASA DE BOLSA</b>											
Contrato 246778											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
	MESADINERO	OI	2,226,130,273				1 \$ 2,460,833,163.17	1	\$ 2,460,833,163.17	94.42	0.00
EFECTIVO							\$ 170.15		\$ 170.15	0.00	
SUBTOTAL VALUE CASA DE BOLSA							<b>\$ 2,460,833,333.32</b>		<b>\$ 2,460,833,333.32</b>	94.42	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 2,605,817,441.00</b>		<b>\$ 2,606,372,816.68</b>	<b>100.00</b>	<b>555,375.68</b>

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2021 al 30/JUN/2021  
**R.F.C.:** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 11 DE 20**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 565206257				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 5,002.00</b>
01/JUN/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 01/06/2021	\$ 24,693,458.76		\$ 24,698,460.76
01/JUN/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 01/06/20	\$ 2,332.15		\$ 24,700,792.91
01/JUN/2021	002601002106010000053458 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:56:43 DEL CLIENTE CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840004439234361 CON RFC CEV9507252M0 CONCEPTO: PAGO DIF APORT 2DO BIM MAR ABR 2021 REFERENCIA: 0003084 CVE RAST: 002601002106010000053458	\$ 50.00		\$ 24,700,842.91
01/JUN/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROJAS TIBURCIO ANA ISABE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO FSAR ST 157 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202106011310890936 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:54:4		\$ 67,986.81	\$ 24,632,856.10
01/JUN/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 24,632,851.10
01/JUN/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 24,632,850.30
01/JUN/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PORTILLA GUMECINDO CECILI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO FSAR ST 157 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202106011310890941 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:54:		\$ 81,937.27	\$ 24,550,913.03
01/JUN/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 24,550,908.03
01/JUN/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 24,550,907.23
01/JUN/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 02/06/2021		\$ 23,432,748.55	\$ 1,118,158.68
01/JUN/2021	CHQ.CAJA		\$ 126,648.03	\$ 991,510.65
01/JUN/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 12,409.31	\$ 979,101.34
01/JUN/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 326,349.08	\$ 652,752.26
01/JUN/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 25,001.01	\$ 627,751.25
01/JUN/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 29,597.71	\$ 598,153.54
01/JUN/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 9,000.00	\$ 589,153.54
01/JUN/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 501,234.35	\$ 87,919.19
01/JUN/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 9,390.56	\$ 78,528.63
01/JUN/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 73,540.23	\$ 4,988.40
02/JUN/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 02/06/2021	\$ 23,432,748.55		\$ 23,437,736.95
02/JUN/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 02/06/20	\$ 2,213.09		\$ 23,439,950.04
02/JUN/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 03/06/2021		\$ 23,434,961.64	\$ 4,988.40
03/JUN/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 03/06/2021	\$ 23,434,961.64		\$ 23,439,950.04

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2021 al 30/JUN/2021  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 12 DE 20**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/JUN/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 03/06/20	\$ 2,213.30		\$ 23,442,163.34
03/JUN/2021	2021060340014 BET0000460385880 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:38:05 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00010116FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 6038588 CVE RAST: 2021060340014 BET0000460385880	\$ 5,155,024.70		\$ 28,597,188.04
03/JUN/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 04/06/2021		\$ 28,592,188.04	\$ 5,000.00
04/JUN/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 04/06/2021	\$ 28,592,188.04		\$ 28,597,188.04
04/JUN/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 04/06/20	\$ 2,700.36		\$ 28,599,888.40
04/JUN/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 115,737.72	\$ 28,484,150.68
04/JUN/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 159,182.16	\$ 28,324,968.52
04/JUN/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 311,519.30	\$ 28,013,449.22
04/JUN/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 12,110.76	\$ 28,001,338.46
04/JUN/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 07/06/2021		\$ 27,863,435.97	\$ 137,902.49
04/JUN/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF:ZAPOT MACHUCHO LORENZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST179 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202106041314436752 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:48:56		\$ 31,825.49	\$ 106,077.00
04/JUN/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 106,072.00
04/JUN/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 106,071.20
04/JUN/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRUZ DOMINGUEZ SUGEHY MONTSERRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST179 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202106041314436760 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:56		\$ 39,304.70	\$ 66,766.50
04/JUN/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 66,761.50
04/JUN/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 66,760.70
04/JUN/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:021 BENEF:LEON ESPANA SAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST179 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202106041314436762 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:48:56		\$ 39,300.00	\$ 27,460.70
04/JUN/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 27,455.70
04/JUN/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 27,454.90
07/JUN/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 07/06/2021	\$ 27,863,435.97		\$ 27,890,890.87
07/JUN/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 07/06/20	\$ 7,894.63		\$ 27,898,785.50
07/JUN/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 08/06/2021		\$ 27,893,785.50	\$ 5,000.00
08/JUN/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 08/06/2021	\$ 27,893,785.50		\$ 27,898,785.50

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/JUN/2021 al 30/JUN/2021  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 13 DE 20**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/JUN/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 08/06/20	\$ 2,634.41		\$ 27,901,419.91
08/JUN/2021	CHQ.CAJA		\$ 11,236.15	\$ 27,890,183.76
08/JUN/2021	CHQ.CAJA		\$ 11,236.15	\$ 27,878,947.61
08/JUN/2021	2021060840014 BET0000424979990 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:25:49 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00010175FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 2497999 CVE RAST: 2021060840014 BET0000424979990	\$ 20,462,251.82		\$ 48,341,199.43
08/JUN/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.6 % VENCIMIENTO 09/06/2021		\$ 48,336,199.43	\$ 5,000.00
09/JUN/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.6 % VENCIMIENTO 09/06/2021	\$ 48,336,199.43		\$ 48,341,199.43
09/JUN/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.6 % VENCIMIENTO 09/06/20	\$ 4,833.61		\$ 48,346,033.04
09/JUN/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.6 % VENCIMIENTO 10/06/2021		\$ 48,341,033.04	\$ 5,000.00
10/JUN/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.6 % VENCIMIENTO 10/06/2021	\$ 48,341,033.04		\$ 48,346,033.04
10/JUN/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.6 % VENCIMIENTO 10/06/20	\$ 4,834.10		\$ 48,350,867.14
10/JUN/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.6 % VENCIMIENTO 11/06/2021		\$ 48,345,867.14	\$ 5,000.00
11/JUN/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.6 % VENCIMIENTO 11/06/2021	\$ 48,345,867.14		\$ 48,350,867.14
11/JUN/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.6 % VENCIMIENTO 11/06/20	\$ 4,834.59		\$ 48,355,701.73
11/JUN/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.6 % VENCIMIENTO 14/06/2021		\$ 48,240,430.41	\$ 115,271.32
11/JUN/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 110,271.32	\$ 5,000.00
14/JUN/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.6 % VENCIMIENTO 14/06/2021	\$ 48,240,430.41		\$ 48,245,430.41
14/JUN/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.6 % VENCIMIENTO 14/06/20	\$ 14,472.10		\$ 48,259,902.51
14/JUN/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.6 % VENCIMIENTO 15/06/2021		\$ 48,254,902.51	\$ 5,000.00
15/JUN/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.6 % VENCIMIENTO 15/06/2021	\$ 48,254,902.51		\$ 48,259,902.51
15/JUN/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.6 % VENCIMIENTO 15/06/20	\$ 4,825.48		\$ 48,264,727.99
15/JUN/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 25,617,276.52	\$ 22,647,451.47
15/JUN/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 245,847.88	\$ 22,401,603.59
15/JUN/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 3,531,587.71	\$ 18,870,015.88
15/JUN/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 16/06/2021		\$ 18,865,015.88	\$ 5,000.00
16/JUN/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 16/06/2021	\$ 18,865,015.88		\$ 18,870,015.88

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2021 al 30/JUN/2021  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 14 DE 20**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/JUN/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 16/06/20	\$ 1,781.69		\$ 18,871,797.57
16/JUN/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 17/06/2021		\$ 18,866,797.57	\$ 5,000.00
17/JUN/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 17/06/2021	\$ 18,866,797.57		\$ 18,871,797.57
17/JUN/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 17/06/20	\$ 1,781.86		\$ 18,873,579.43
17/JUN/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 18/06/2021		\$ 18,868,579.43	\$ 5,000.00
18/JUN/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 18/06/2021	\$ 18,868,579.43		\$ 18,873,579.43
18/JUN/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 18/06/20	\$ 1,782.03		\$ 18,875,361.46
18/JUN/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 21/06/2021		\$ 18,870,361.46	\$ 5,000.00
21/JUN/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 21/06/2021	\$ 18,870,361.46		\$ 18,875,361.46
21/JUN/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 21/06/20	\$ 5,346.59		\$ 18,880,708.05
21/JUN/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 22/06/2021		\$ 18,875,708.05	\$ 5,000.00
22/JUN/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 22/06/2021	\$ 18,875,708.05		\$ 18,880,708.05
22/JUN/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 22/06/20	\$ 1,782.70		\$ 18,882,490.75
22/JUN/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 23/06/2021		\$ 18,877,490.75	\$ 5,000.00
23/JUN/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 23/06/2021	\$ 18,877,490.75		\$ 18,882,490.75
23/JUN/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 23/06/20	\$ 1,782.87		\$ 18,884,273.62
23/JUN/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 24/06/2021		\$ 18,879,273.62	\$ 5,000.00
24/JUN/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 24/06/2021	\$ 18,879,273.62		\$ 18,884,273.62
24/JUN/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 24/06/20	\$ 1,783.03		\$ 18,886,056.65
24/JUN/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 25/06/2021		\$ 18,881,056.65	\$ 5,000.00
25/JUN/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 25/06/2021	\$ 18,881,056.65		\$ 18,886,056.65
25/JUN/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 25/06/20	\$ 1,783.21		\$ 18,887,839.86
25/JUN/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 28/06/2021		\$ 18,882,839.86	\$ 5,000.00
28/JUN/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 28/06/2021	\$ 18,882,839.86		\$ 18,887,839.86

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2021 al 30/JUN/2021  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 15 DE 20**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/JUN/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 28/06/20	\$ 5,350.14		\$ 18,893,190.00
28/JUN/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:012 BENEF:FLORES IBANEZ CELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202106281336934604 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:22:39		\$ 48,295.96	\$ 18,844,894.04
28/JUN/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 18,844,889.04
28/JUN/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 18,844,888.24
28/JUN/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 29/06/2021		\$ 18,839,888.24	\$ 5,000.00
29/JUN/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 29/06/2021	\$ 18,839,888.24		\$ 18,844,888.24
29/JUN/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 29/06/20	\$ 1,779.32		\$ 18,846,667.56
29/JUN/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 30/06/2021		\$ 18,841,667.56	\$ 5,000.00
30/JUN/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 30/06/2021	\$ 18,841,667.56		\$ 18,846,667.56
30/JUN/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 30/06/20	\$ 1,779.49		\$ 18,848,447.05
30/JUN/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 01/07/2021		\$ 18,843,447.05	\$ 5,000.00
30/JUN/2021	002601002106300000498271 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:12:08 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001161068112 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000000000000007662 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002106300000498271	\$ 58,516.56		\$ 63,516.56
30/JUN/2021	002601002106300000498270 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:12:08 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001161068112 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000000000000007661 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002106300000498270	\$ 4,124,019.34		\$ 4,187,535.90
30/JUN/2021	002601002106300000498272 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:12:08 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001161068112 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000000000000007663 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002106300000498272	\$ 15,475.92		\$ 4,203,011.82
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 4,203,011.82</b>
<b>VALUE CASA DE BOLSA</b>				
CONTRATO DE INVERSION 246778				
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 170.15</b>
<b>BANORTE, CASA DE BOLSA</b>				
CONTRATO DE INVERSION 418676				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 1.73</b>
01/JUN/2021	COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCIN AL AHORRO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.77 % VENCIMIENTO 02/06/2021		\$ 986,432.92	\$ 986,431.19 -

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/JUN/2021 al 30/JUN/2021  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 16 DE 20**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/JUN/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 501,234.35		\$ 485,196.84 -
01/JUN/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 326,349.08		\$ 158,847.76 -
01/JUN/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 73,540.23		\$ 85,307.53 -
01/JUN/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 29,597.71		\$ 55,709.82 -
01/JUN/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 25,001.01		\$ 30,708.81 -
01/JUN/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 12,409.31		\$ 18,299.50 -
01/JUN/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 9,390.56		\$ 8,908.94 -
01/JUN/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 9,000.00		\$ 91.06
02/JUN/2021	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 64103 títulos NTEGUB/E4, precio 15.391218, importe 986623.25		\$ 986,623.25	\$ 986,532.19 -
02/JUN/2021	VENCIMIENTO DE REPORTO DE BPA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.77 % VENCIMIENTO 02/06/2021	\$ 986,432.92		\$ 99.27 -
02/JUN/2021	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.77 % VENCIMIENTO 02/06/2021	\$ 103.30		\$ 4.03
04/JUN/2021	COMPRA 418676 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.77 % VENCIMIENTO 07/06/2021		\$ 598,522.99	\$ 598,518.96 -
04/JUN/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 311,519.30		\$ 286,999.66 -
04/JUN/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 159,182.16		\$ 127,817.50 -
04/JUN/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 115,737.72		\$ 12,079.78 -
04/JUN/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 12,110.76		\$ 30.98
07/JUN/2021	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 38882 títulos NTEGUB/E4, precio 15.398683, importe 598731.59		\$ 598,731.59	\$ 598,700.61 -
07/JUN/2021	VENCIMIENTO 418676 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.77 % VENCIMIENTO 07/06/2021	\$ 598,522.99		\$ 177.62 -
07/JUN/2021	PREMIO 418676 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.77 % VENCIMIENTO 07/06/2021	\$ 188.04		\$ 10.42
11/JUN/2021	COMPRA 418676 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 14/06/2021		\$ 110,277.84	\$ 110,267.42 -
11/JUN/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 110,271.32		\$ 3.90
14/JUN/2021	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 7159 títulos NTEGUB/E4, precio 15.408917, importe 110312.44		\$ 110,312.44	\$ 110,308.54 -
14/JUN/2021	VENCIMIENTO 418676 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 14/06/2021	\$ 110,277.84		\$ 30.70 -
14/JUN/2021	PREMIO 418676 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 14/06/2021	\$ 33.54		\$ 2.84
15/JUN/2021	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1907471 títulos NTEGUB/E4, precio 15.4103, importe 29394700.35		\$ 29,394,700.35	\$ 29,394,697.51 -
15/JUN/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 25,617,276.52		\$ 3,777,420.99 -
15/JUN/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 3,531,587.71		\$ 245,833.28 -
15/JUN/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 245,847.88		\$ 14.60
30/JUN/2021	PREMIO VENCIMIENTO DE REPORTO 0	\$ 0.01		\$ 14.61
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 14.61</b>

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



CONTRATO: 500661  
SUBCUENTA: 1  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2021 al 30/JUN/2021  
R.F.C. GEV8501016A2  
CURP:

HOJA: 17 DE 20

- 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



000050066120210703

<b>CONTRATO:</b>	500661
<b>SUBCUENTA:</b>	3
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	ADMINISTRACION
<b>PERIODO:</b>	Del 01/JUN/2021 al 30/JUN/2021
<b>R.F.C.</b>	GEV8501016A2
<b>CURP:</b>	

HOJA: 18 DE 20

FECHA DE EMISIÓN: 03JUL2021

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Mayo 2021	Junio 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/JUN/2021 al 30/JUN/2021  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 19 DE 20

<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/JUN/2021 al 30/JUN/2021  
R.F.C. GEV8501016A2  
CURP:

HOJA: 20 DE 20

- 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)