

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR

AV XALAPA 301

UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

XALAPA, VERACRUZ

91017 MEXICO



000050066120210902

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

HOJA: 1 DE 18

FECHA DE EMISIÓN: 02SEP2021

CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Julio 2021	Agosto 2021	Variación
BANCOS	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 2,651,466,532.03	\$ 2,665,401,789.86	0.53 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,651,471,532.03	\$ 2,665,406,789.86	0.53%

Ejecutivo Fiduciario

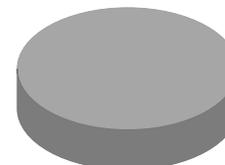
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL ISTMO

Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono: 22-88903866 Ext. 8295-1661

Correo electrónico:

Agosto 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/AGO/2021 al 31/AGO/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 2 DE 18

ACTIVO		CAPITAL	
	\$ 2,665,406,789.86		\$ 2,665,406,789.86
CIRCULANTE		Patrimonio	\$ 2,966,196,508.34
Caja	\$ 5,025.99	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 367,549,545.09 -
Valores de Renta Fija	\$ 2,486,666,655.26	Resultados del Ejercicio	\$ 66,759,826.61
Títulos Conservados a Vencimiento	\$ 50,564,457.49		
Sociedades De Inversión	\$ 128,170,651.12		
	\$ 2,665,406,789.86	PASIVO + CAPITAL	\$ 2,665,406,789.86

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

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

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 3 DE 18

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 158,936.94	\$ 1,120,602.71
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 0.00	\$ 665,156,517.01
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 442,987.53	\$ 653,234,200.87 -
Otros Productos No Especificados	\$ 0.00	\$ 0.02
Intereses Cobrados en Cuenta Externa	\$ 0.00	\$ 36,667,644.93
Plusvalía en Cuenta Externa	\$ 13,333,333.36	\$ 49,999,021.75
TOTAL INGRESOS	\$ 13,935,257.83	\$ 99,709,585.55
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 2,055.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00	\$ 5,321.68
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 31,205.52
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 32,911,176.74
TOTAL EGRESOS	\$ 0.00	\$ 32,949,758.94
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 13,935,257.83	\$ 66,759,826.61

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 4 DE 18

	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)	\$ 126,783,194.14	\$ 128,170,651.12	4.81	\$ 1,387,456.98
EFECTIVO	\$ 14.57	\$ 14.57	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 50,564,457.49	\$ 50,564,457.49	1.90	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 2,486,666,655.26	\$ 2,486,666,655.26	93.26	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 11.42	\$ 11.42	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 2,664,019,332.88	\$ 2,665,406,789.86	100.00	\$ 1,387,456.98

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/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



000050066120210902

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

HOJA: 6 DE 18

FECHA DE EMISIÓN: 02SEP2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Julio 2021	Agosto 2021	Variación
BANCOS	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 2,651,466,532.03	\$ 2,665,401,789.86	0.53 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,651,471,532.03	\$ 2,665,406,789.86	0.53%

Ejecutivo Fiduciario

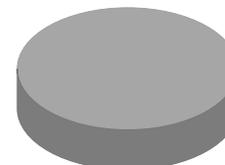
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL ISTMO

Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono: 22-88903866 Ext. 8295-1661

Correo electrónico:

Agosto 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/AGO/2021 al 31/AGO/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 18

ACTIVO	\$ 2,665,406,789.86	CAPITAL	\$ 2,665,406,789.86
CIRCULANTE		Patrimonio	\$ 2,968,349,599.77
Caja	\$ 5,025.99	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 369,702,636.52 -
Valores de Renta Fija	\$ 2,486,666,655.26	Resultados del Ejercicio	\$ 66,759,826.61
Títulos Conservados a Vencimiento	\$ 50,564,457.49		
Sociedades De Inversión	\$ 128,170,651.12		
	\$ 2,665,406,789.86	PASIVO + CAPITAL	\$ 2,665,406,789.86

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 18

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 158,936.94	\$ 1,120,602.71
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 0.00	\$ 665,156,517.01
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 442,987.53	\$ 653,234,200.87 -
Otros Productos No Especificados	\$ 0.00	\$ 0.02
Intereses Cobrados en Cuenta Externa	\$ 0.00	\$ 36,667,644.93
Plusvalía en Cuenta Externa	\$ 13,333,333.36	\$ 49,999,021.75
TOTAL INGRESOS	\$ 13,935,257.83	\$ 99,709,585.55
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 2,055.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00	\$ 5,321.68
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 31,205.52
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 32,911,176.74
TOTAL EGRESOS	\$ 0.00	\$ 32,949,758.94
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 13,935,257.83	\$ 66,759,826.61

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 9 DE 18

	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)	\$ 126,783,194.14	\$ 128,170,651.12	4.81	\$ 1,387,456.98
EFECTIVO	\$ 14.57	\$ 14.57	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 50,564,457.49	\$ 50,564,457.49	1.90	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 2,486,666,655.26	\$ 2,486,666,655.26	93.29	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 11.42	\$ 11.42	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 2,664,019,332.88	\$ 2,665,406,789.86	100.00	\$ 1,387,456.98

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 10 DE 18

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	E4	8,250,483			15.36676	\$ 126,783,194.14	15.534927	\$ 128,170,651.12	4.81	1,387,456.98
EFECTIVO							\$ 14.57		\$ 14.57	0.00	
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA							\$ 126,783,208.71		\$ 128,170,665.69	4.81	1,387,456.98
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 501182443											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO			1	01/09/2021	3.65	\$ 50,564,457.49		\$ 50,564,457.49	1.90	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 50,564,457.49		\$ 50,564,457.49	1.90	0.00
VALUE CASA DE BOLSA											
Contrato 246778											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESADINERO	OI	2,486,666,655			1	\$ 2,486,666,655.26	1	\$ 2,486,666,655.26	93.29	0.00
EFECTIVO							\$ 11.42		\$ 11.42	0.00	
SUBTOTAL VALUE CASA DE BOLSA							\$ 2,486,666,666.68		\$ 2,486,666,666.68	93.29	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 2,664,019,332.88		\$ 2,665,406,789.86	100.00	1,387,456.98

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 11 DE 18

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 565206257				
SALDO ANTERIOR				\$ 5,000.00
02/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 02/08/2021	\$ 51,052,599.86		\$ 51,057,599.86
02/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 02/08/20	\$ 14,464.90		\$ 51,072,064.76
02/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 03/08/2021		\$ 51,067,064.76	\$ 5,000.00
03/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 03/08/2021	\$ 51,067,064.76		\$ 51,072,064.76
03/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 03/08/20	\$ 4,822.99		\$ 51,076,887.75
03/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 04/08/2021		\$ 51,071,887.75	\$ 5,000.00
04/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 04/08/2021	\$ 51,071,887.75		\$ 51,076,887.75
04/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 04/08/20	\$ 4,823.46		\$ 51,081,711.21
04/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 05/08/2021		\$ 51,076,711.21	\$ 5,000.00
05/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 05/08/2021	\$ 51,076,711.21		\$ 51,081,711.21
05/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 05/08/20	\$ 4,823.90		\$ 51,086,535.11
05/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 06/08/2021		\$ 51,081,535.11	\$ 5,000.00
06/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 06/08/2021	\$ 51,081,535.11		\$ 51,086,535.11
06/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 06/08/20	\$ 4,824.36		\$ 51,091,359.47
06/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 09/08/2021		\$ 51,086,359.47	\$ 5,000.00
09/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 09/08/2021	\$ 51,086,359.47		\$ 51,091,359.47
09/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 09/08/20	\$ 14,474.46		\$ 51,105,833.93
09/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 10/08/2021		\$ 51,100,833.93	\$ 5,000.00
10/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 10/08/2021	\$ 51,100,833.93		\$ 51,105,833.93
10/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 10/08/20	\$ 4,826.19		\$ 51,110,660.12
10/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 11/08/2021		\$ 51,105,660.12	\$ 5,000.00
11/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 11/08/2021	\$ 51,105,660.12		\$ 51,110,660.12

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 18

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 11/08/20	\$ 4,826.64		\$ 51,115,486.76
11/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 12/08/2021		\$ 51,110,486.76	\$ 5,000.00
12/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 12/08/2021	\$ 51,110,486.76		\$ 51,115,486.76
12/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 12/08/20	\$ 4,827.10		\$ 51,120,313.86
12/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 13/08/2021		\$ 51,115,313.86	\$ 5,000.00
13/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 13/08/2021	\$ 51,115,313.86		\$ 51,120,313.86
13/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 13/08/20	\$ 4,827.56		\$ 51,125,141.42
13/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 16/08/2021		\$ 51,120,141.36	\$ 5,000.06
16/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 16/08/2021	\$ 51,120,141.36		\$ 51,125,141.42
16/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 16/08/20	\$ 14,484.04		\$ 51,139,625.46
16/AGO/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 73,454.80	\$ 51,066,170.66
16/AGO/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 9,390.56	\$ 51,056,780.10
16/AGO/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 500,041.44	\$ 50,556,738.66
16/AGO/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 9,000.00	\$ 50,547,738.66
16/AGO/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 29,770.42	\$ 50,517,968.24
16/AGO/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 25,345.36	\$ 50,492,622.88
16/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 17/08/2021		\$ 50,487,622.88	\$ 5,000.00
17/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 17/08/2021	\$ 50,487,622.88		\$ 50,492,622.88
17/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 17/08/2	\$ 5,118.88		\$ 50,497,741.76
17/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 18/08/2021		\$ 50,492,741.76	\$ 5,000.00
18/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 18/08/2021	\$ 50,492,741.76		\$ 50,497,741.76
18/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 18/08/2	\$ 5,119.40		\$ 50,502,861.16
18/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 19/08/2021		\$ 50,497,861.16	\$ 5,000.00
19/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 19/08/2021	\$ 50,497,861.16		\$ 50,502,861.16
19/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 19/08/2	\$ 5,119.92		\$ 50,507,981.08
19/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 20/08/2021		\$ 50,502,981.08	\$ 5,000.00
20/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 20/08/2021	\$ 50,502,981.08		\$ 50,507,981.08

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 18

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 20/08/2	\$ 5,120.43		\$ 50,513,101.51
20/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 23/08/2021		\$ 50,508,101.51	\$ 5,000.00
23/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 23/08/2021	\$ 50,508,101.51		\$ 50,513,101.51
23/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 23/08/2	\$ 15,362.88		\$ 50,528,464.39
23/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 24/08/2021		\$ 50,523,464.39	\$ 5,000.00
24/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 24/08/2021	\$ 50,523,464.39		\$ 50,528,464.39
24/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 24/08/2	\$ 5,122.52		\$ 50,533,586.91
24/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 25/08/2021		\$ 50,528,586.91	\$ 5,000.00
25/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 25/08/2021	\$ 50,528,586.91		\$ 50,533,586.91
25/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 25/08/2	\$ 5,123.04		\$ 50,538,709.95
25/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 26/08/2021		\$ 50,533,709.95	\$ 5,000.00
26/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 26/08/2021	\$ 50,533,709.95		\$ 50,538,709.95
26/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 26/08/2	\$ 5,123.56		\$ 50,543,833.51
26/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 27/08/2021		\$ 50,538,833.51	\$ 5,000.00
27/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 27/08/2021	\$ 50,538,833.51		\$ 50,543,833.51
27/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 27/08/2	\$ 5,124.07		\$ 50,548,957.58
27/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 30/08/2021		\$ 50,543,957.58	\$ 5,000.00
30/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 30/08/2021	\$ 50,543,957.58		\$ 50,548,957.58
30/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 30/08/2	\$ 15,373.76		\$ 50,564,331.34
30/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 31/08/2021		\$ 50,559,331.34	\$ 5,000.00
31/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 31/08/2021	\$ 50,559,331.34		\$ 50,564,331.34
31/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 31/08/2	\$ 5,126.15		\$ 50,569,457.49
31/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 01/09/2021		\$ 50,564,457.49	\$ 5,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 5,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 18

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
VALUE CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 246778				
SALDO ACTUAL				\$ 11.42
BANORTE, CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 418676				
SALDO ANTERIOR				\$ 10.14
16/AGO/2021	COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCIN AL AHORRO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.27 % VENCIMIENTO 17/08/2021		\$ 646,971.15	\$ 646,961.01 -
16/AGO/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 500,041.44		\$ 146,919.57 -
16/AGO/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 73,454.80		\$ 73,464.77 -
16/AGO/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 29,770.42		\$ 43,694.35 -
16/AGO/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 25,345.36		\$ 18,348.99 -
16/AGO/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 9,390.56		\$ 8,958.43 -
16/AGO/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 9,000.00		\$ 41.57
17/AGO/2021	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 41718 títulos NTEGUB/E4, precio 15.510688, importe 647074.88		\$ 647,074.88	\$ 647,033.31 -
17/AGO/2021	VENCIMIENTO DE REPORTO DE BPA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.27 % VENCIMIENTO 17/08/2021	\$ 646,971.15		\$ 62.16 -
17/AGO/2021	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.27 % VENCIMIENTO 17/08/2021	\$ 76.74		\$ 14.58
31/AGO/2021	UTILIDAD EN AMORTIZACION / EFECTIVO INTERMEDIARIO 0		\$ 0.01	\$ 14.57
SALDO ACTUAL				\$ 14.57

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

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



000050066120210902

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

HOJA: 16 DE 18

FECHA DE EMISIÓN: 02SEP2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Julio 2021	Agosto 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/AGO/2021 al 31/AGO/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 17 DE 18

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/AGO/2021 al 31/AGO/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