

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR

AV XALAPA 301

UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

XALAPA, VERACRUZ

91017 MEXICO



000050066120210803

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

HOJA: 1 DE 19

FECHA DE EMISIÓN: 03AGO2021

CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Junio 2021	Julio 2021	Variación
BANCOS	\$ 4,203,011.82	\$ 5,000.00	-99.88 %
INVERSIONES	\$ 2,602,169,804.86	\$ 2,651,466,532.03	1.89 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,606,372,816.68	\$ 2,651,471,532.03	1.73%

Ejecutivo Fiduciario

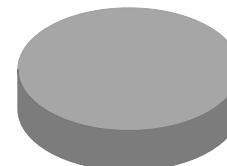
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL ISTMO

Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono: 22-88903866 Ext. 8295-1661

Correo electrónico:

Julio 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/JUL/2021 al 31/JUL/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

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

ACTIVO		\$ 2,651,471,532.03	CAPITAL		\$ 2,651,471,532.03
CIRCULANTE			Resultados del Ejercicio		\$ 52,824,568.78
Caja		\$ 5,792.37	Patrimonio		\$ 2,966,196,508.34
Valores de Renta Fija		\$ 2,473,332,551.09	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 367,549,545.09 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 51,052,599.86			
Sociedades De Inversión		\$ 127,080,588.71			
		\$ 2,651,471,532.03	PASIVO + CAPITAL		\$ 2,651,471,532.03

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

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

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

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 76,127.06	\$ 961,665.77
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 0.00	\$ 665,156,517.01
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 389,093.77	\$ 653,677,188.40
Otros Productos No Especificados	\$ 0.00	\$ 0.02
Intereses Cobrados en Cuenta Externa	\$ 9,333.62	\$ 36,667,644.93
Plusvalía Por Inversión Externa	\$ 12,490,666.38	\$ 36,665,688.39
TOTAL INGRESOS	\$ 12,965,220.83	\$ 85,774,327.72
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 2,055.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00	\$ 5,321.68
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 31,205.52
Erogaciones Efectuadas	\$ 4,260.18	\$ 32,911,176.74
TOTAL EGRESOS	\$ 4,260.18	\$ 32,949,758.94
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 12,960,960.65	\$ 52,824,568.78

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

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

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

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 126,136,119.26	\$ 127,080,588.71	4.79	\$ 944,469.45
EFECTIVO	\$ 10.14	\$ 10.14	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 51,052,599.86	\$ 51,052,599.86	1.93	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 2,473,332,551.09	\$ 2,473,332,551.09	93.28	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 782.23	\$ 782.23	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 2,650,527,062.58	\$ 2,651,471,532.03	100.00	\$ 944,469.45

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

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

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

HOJA: 6 DE 19



000050066120210803

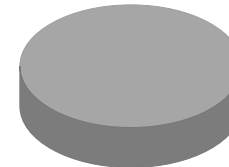
FECHA DE EMISIÓN: 03AGO2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Junio 2021	Julio 2021	Variación
BANCOS	\$ 4,203,011.82	\$ 5,000.00	-99.88 %
INVERSIONES	\$ 2,602,169,804.86	\$ 2,651,466,532.03	1.89 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,606,372,816.68	\$ 2,651,471,532.03	1.73%

Ejecutivo Fiduciario

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

Julio 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/JUL/2021 al 31/JUL/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 19

ACTIVO	\$ 2,651,471,532.03	CAPITAL	\$ 2,651,471,532.03
CIRCULANTE		Patrimonio	\$ 2,968,349,599.77
Caja	\$ 5,792.37	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 369,702,636.52 -
Valores de Renta Fija	\$ 2,473,332,551.09	Resultados del Ejercicio	\$ 52,824,568.78
Títulos Conservados a Vencimiento	\$ 51,052,599.86		
Sociedades De Inversión	\$ 127,080,588.71		
	\$ 2,651,471,532.03	PASIVO + CAPITAL	\$ 2,651,471,532.03

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 19

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 76,127.06	\$ 961,665.77
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 0.00	\$ 665,156,517.01
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 389,093.77	\$ 653,677,188.40
Otros Productos No Especificados	\$ 0.00	\$ 0.02
Intereses Cobrados en Cuenta Externa	\$ 9,333.62	\$ 36,667,644.93
Plusvalía Por Inversión Externa	\$ 12,490,666.38	\$ 36,665,688.39
TOTAL INGRESOS	\$ 12,965,220.83	\$ 85,774,327.72
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 2,055.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00	\$ 5,321.68
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 31,205.52
Erogaciones Efectuadas	\$ 4,260.18	\$ 32,911,176.74
TOTAL EGRESOS	\$ 4,260.18	\$ 32,949,758.94
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 12,960,960.65	\$ 52,824,568.78

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 9 DE 19

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 126,136,119.26	\$ 127,080,588.71	4.79	\$ 944,469.45
EFECTIVO	\$ 10.14	\$ 10.14	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 51,052,599.86	\$ 51,052,599.86	1.93	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 2,473,332,551.09	\$ 2,473,332,551.09	93.28	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 782.23	\$ 782.23	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 2,650,527,062.58	\$ 2,651,471,532.03	100.00	\$ 944,469.45

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 10 DE 19

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
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	8,208,765			15.366029	\$ 126,136,119.26	15.481085	\$ 127,080,588.71	4.79	944,469.45
EFECTIVO							\$ 10.14		\$ 10.14	0.00	
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA							\$ 126,136,129.40		\$ 127,080,598.85	4.79	944,469.45
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 501182443											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO			3	02/08/2021	3.40	\$ 51,052,599.86		\$ 51,052,599.86	1.93	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 51,052,599.86		\$ 51,052,599.86	1.93	0.00
VALUE CASA DE BOLSA											
Contrato 246778											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESADINERO	OI	2,460,833,163			1	\$ 2,473,332,551.09	1	\$ 2,473,332,551.09	93.28	0.00
EFECTIVO							\$ 170.15		\$ 170.15	0.00	
SUBTOTAL VALUE CASA DE BOLSA							\$ 2,473,333,333.32		\$ 2,473,333,333.32	93.28	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 2,650,527,062.58		\$ 2,651,471,532.03	100.00	944,469.45

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 11 DE 19

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 565206257				
SALDO ANTERIOR				\$ 4,203,011.82
01/JUL/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 01/07/2021	\$ 18,843,447.05		\$ 23,046,458.87
01/JUL/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 01/07/20	\$ 1,779.66		\$ 23,048,238.53
01/JUL/2021	002601002107010000581423 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:26:16 DEL CLIENTE CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840004439234361 CON RFC CEV9507252M0 CONCEPTO: APORTACIONES 3ER BIMESTRE MAYO JUNIO REFERENCIA: 0003699 CVE RAST: 002601002107010000581423	\$ 246,613.51		\$ 23,294,852.04
01/JUL/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 02/07/2021		\$ 23,289,852.04	\$ 5,000.00
02/JUL/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 02/07/2021	\$ 23,289,852.04		\$ 23,294,852.04
02/JUL/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 02/07/20	\$ 2,199.59		\$ 23,297,051.63
02/JUL/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 05/07/2021		\$ 23,292,051.63	\$ 5,000.00
05/JUL/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 05/07/20	\$ 6,599.40		\$ 11,599.40
05/JUL/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 05/07/2021	\$ 23,292,051.63		\$ 23,303,651.03
05/JUL/2021	002601002107050000908176 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:07:32 DEL CLIENTE COMISION DEL AGUA DE L ESTADO DE VERACRU DE LA CLABE 012840001096183845 CON RFC CAE0106293R4 CONCEPTO: SAR TERCER BIMESTRE 2021 REFERENCIA: 0507218 CVE RAST: 002601002107050000908176	\$ 12,126.58		\$ 23,315,777.61
05/JUL/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 06/07/2021		\$ 23,310,777.61	\$ 5,000.00
06/JUL/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 06/07/2021	\$ 23,310,777.61		\$ 23,315,777.61
06/JUL/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 06/07/20	\$ 2,201.56		\$ 23,317,979.17
06/JUL/2021	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000060701 DE LA CUENTA 1111435321 PAGO SAR 3ER BIMESTRE 2021	\$ 25,345.36		\$ 23,343,324.53
06/JUL/2021	CIE-01002107060000059283 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:44:52 DEL CLIENTE RADIOTELEVISION DE V ERACRUZ DE LA CLABE 012840001328846902 CON RFC RVE990320HGO CONCEPTO: AHORRO DEL RETIRO 1754238B TJ5 REFERENCIA: 0060721 CVE RAST: CIE-01002107060000059283	\$ 73,454.80		\$ 23,416,779.33
06/JUL/2021	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000060721 DE LA CUENTA 1137270924 SAR 3ER BIMESTRE 2021 FGE	\$ 500,041.44		\$ 23,916,820.77
06/JUL/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 07/07/2021		\$ 23,911,820.77	\$ 5,000.00
07/JUL/2021	CHQ.LOC.000640 BCO :0002 CTA. 0070082661431 NO.CHEQUE 0000000640	\$ 9,390.56		\$ 14,390.56
07/JUL/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 07/07/2021	\$ 23,911,820.77		\$ 23,926,211.33

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 19

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/JUL/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 07/07/20	\$ 2,258.33		\$ 23,928,469.66
07/JUL/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 08/07/2021		\$ 23,923,469.66	\$ 5,000.00
08/JUL/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 08/07/2021	\$ 23,923,469.66		\$ 23,928,469.66
08/JUL/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 08/07/20	\$ 2,259.44		\$ 23,930,729.10
08/JUL/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 09/07/2021		\$ 23,925,729.10	\$ 5,000.00
09/JUL/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 09/07/20	\$ 2,259.65		\$ 7,259.65
09/JUL/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 09/07/2021	\$ 23,925,729.10		\$ 23,932,988.75
09/JUL/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 12/07/2021		\$ 23,927,988.75	\$ 5,000.00
09/JUL/2021	002601002107090000550346 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:49:17 DEL CLIENTE CENTRO ESTATAL DE JU STICIA ALTERNATIVA DE LA CLABE 012840001950335784 CON RFC CEJ130510KR2 CONCEPTO: PAGO APORTACIONES SAR 3ER BIMESTRE REFERENCIA: 0907218 CVE RAST: 002601002107090000550346	\$ 29,770.42		\$ 34,770.42
12/JUL/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 12/07/20	\$ 6,779.58		\$ 41,550.00
12/JUL/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 12/07/2021	\$ 23,927,988.75		\$ 23,969,538.75
12/JUL/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 4,198,011.82	\$ 19,771,526.93
12/JUL/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 13/07/2021		\$ 19,766,526.93	\$ 5,000.00
12/JUL/2021	002601002107120000715033 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:58:59 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001604583251 CON RFC PIE970419FZ2 CONCEPTO: CUOTAS SAR 3ER BIM MAY JUN 21 SRH1422 REFERENCIA: 1207218 CVE RAST: 002601002107120000715033	\$ 1,085,865.32		\$ 1,090,865.32
12/JUL/2021	085908103414319316 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 18:56:20 DEL CLIENTE ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL DE LA CLABE 002840700989024636 CON RFC IEV940922512 CONCEPTO: SAR 3ER BIMESTRE 2021 REFERENCIA: 0728400 CVE RAST: 085908103414319316	\$ 116,514.01		\$ 1,207,379.33
13/JUL/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 13/07/20	\$ 1,866.84		\$ 1,209,246.17
13/JUL/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 13/07/2021	\$ 19,766,526.93		\$ 20,975,773.10
13/JUL/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 14/07/2021		\$ 20,970,773.10	\$ 5,000.00
14/JUL/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 14/07/2021	\$ 20,970,773.10		\$ 20,975,773.10
14/JUL/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 14/07/20	\$ 1,980.57		\$ 20,977,753.67
14/JUL/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 15/07/2021		\$ 20,972,753.67	\$ 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/JUL/2021 al 31/JUL/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 19

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/JUL/2021	002601002107140000035992 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:12:58 DEL CLIENTE SIST PARA EL DES I NTEGRAL DE LA FAMIL DE LA CLABE 012840001132293194 CON RFC SDI770430IV2 CONCEPTO: OP 200416 SAR TERCER BIMESTRE REFERENCIA: 0140721 CVE RAST: 002601002107140000035992	\$ 159,182.16		\$ 164,182.16
14/JUL/2021	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000032021 DE LA CUENTA 0509425409 PAGO SAR 3ER BIMESTRE 2021	\$ 9,000.00		\$ 173,182.16
15/JUL/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 15/07/2021	\$ 20,972,753.67		\$ 21,145,935.83
15/JUL/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 15/07/20	\$ 1,980.76		\$ 21,147,916.59
15/JUL/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 16/07/2021		\$ 21,138,656.41	\$ 9,260.18
15/JUL/2021	CHQ.CAJA		\$ 4,260.18	\$ 5,000.00
16/JUL/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 16/07/2021	\$ 21,138,656.41		\$ 21,143,656.41
16/JUL/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 16/07/20	\$ 1,996.43		\$ 21,145,652.84
16/JUL/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 19/07/2021		\$ 21,140,652.84	\$ 5,000.00
19/JUL/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 19/07/2021	\$ 21,140,652.84		\$ 21,145,652.84
19/JUL/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 19/07/20	\$ 5,989.85		\$ 21,151,642.69
19/JUL/2021	002601002107190000582429 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:15:49 DEL CLIENTE INST VERACRUZANO ACC ESO INFORMACION PRO DE LA CLABE 012840001162103681 CON RFC IVA0702274J4 CONCEPTO: PAGO SAR IVAI REFERENCIA: 0190721 CVE RAST: 002601002107190000582429	\$ 11,193.78		\$ 21,162,836.47
19/JUL/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 20/07/2021		\$ 21,157,836.47	\$ 5,000.00
20/JUL/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 20/07/2021	\$ 21,157,836.47		\$ 21,162,836.47
20/JUL/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 20/07/20	\$ 1,998.24		\$ 21,164,834.71
20/JUL/2021	2021072040014 BET0000446836230 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:02:08 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00012606FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 4683623 CVE RAST: 2021072040014 BET0000446836230	\$ 5,179,919.01		\$ 26,344,753.72
20/JUL/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 21/07/2021		\$ 26,339,753.72	\$ 5,000.00
21/JUL/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 21/07/2021	\$ 26,339,753.72		\$ 26,344,753.72
21/JUL/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 21/07/20	\$ 2,487.64		\$ 26,347,241.36
21/JUL/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 22/07/2021		\$ 26,342,241.36	\$ 5,000.00
21/JUL/2021	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000015044 DE LA CUENTA 1136576647 P 15044 3 BIM SAR	\$ 323,554.14		\$ 328,554.14

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 19

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/JUL/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 22/07/2021	\$ 26,342,241.36		\$ 26,670,795.50
22/JUL/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 22/07/20	\$ 2,487.87		\$ 26,673,283.37
22/JUL/2021	HSBC146619 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:53:33 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ DE LA CLABE 021840040663962920 CON RFC SSV9703072Q5 CONCEPTO: P15045 SAR 3BIM EST M5529 REFERENCIA: 6763068 CVE RAST: HSBC146619	\$ 309,551.23		\$ 26,982,834.60
22/JUL/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 23/07/2021		\$ 26,977,834.60	\$ 5,000.00
23/JUL/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 23/07/2021	\$ 26,977,834.60		\$ 26,982,834.60
23/JUL/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 23/07/20	\$ 2,547.90		\$ 26,985,382.50
23/JUL/2021	2021072340014 BET0000484584640 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:17:16 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00013344FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 8458464 CVE RAST: 2021072340014 BET0000484584640	\$ 3,519,048.59		\$ 30,504,431.09
23/JUL/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 26/07/2021		\$ 30,499,431.09	\$ 5,000.00
26/JUL/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 26/07/2021	\$ 30,499,431.09		\$ 30,504,431.09
26/JUL/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 26/07/20	\$ 8,641.51		\$ 30,513,072.60
26/JUL/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 27/07/2021		\$ 30,508,072.60	\$ 5,000.00
27/JUL/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 27/07/2021	\$ 30,508,072.60		\$ 30,513,072.60
27/JUL/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 27/07/20	\$ 2,881.31		\$ 30,515,953.91
27/JUL/2021	2021072740014 BET0000433001850 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:41:31 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00013388FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 3300185 CVE RAST: 2021072740014 BET0000433001850	\$ 20,527,183.79		\$ 51,043,137.70
27/JUL/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 28/07/2021		\$ 51,038,137.70	\$ 5,000.00
28/JUL/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 28/07/2021	\$ 51,038,137.70		\$ 51,043,137.70
28/JUL/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 28/07/20	\$ 4,820.27		\$ 51,047,957.97
28/JUL/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 29/07/2021		\$ 51,042,957.97	\$ 5,000.00
29/JUL/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 29/07/2021	\$ 51,042,957.97		\$ 51,047,957.97
29/JUL/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 29/07/20	\$ 4,820.72		\$ 51,052,778.69
29/JUL/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 30/07/2021		\$ 51,047,778.69	\$ 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/JUL/2021 al 31/JUL/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 15 DE 19

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/JUL/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 30/07/2021	\$ 51,047,778.69		\$ 51,052,778.69
30/JUL/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 30/07/20	\$ 4,821.17		\$ 51,057,599.86
30/JUL/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.4 % VENCIMIENTO 02/08/2021		\$ 51,052,599.86	\$ 5,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 5,000.00
VALUE CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 246778				
SALDO ACTUAL				\$ 782.23
BANORTE, CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 418676				
SALDO ANTERIOR				\$ 14.61
12/JUL/2021	COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCIN AL AHORRO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.02 % VENCIMIENTO 13/07/2021		\$ 4,197,959.24	\$ 4,197,944.63 -
12/JUL/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 4,198,011.82		\$ 67.19
13/JUL/2021	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 271682 títulos NTEGUB/E4, precio 15.453674, importe 4198485.06		\$ 4,198,485.06	\$ 4,198,417.87 -
13/JUL/2021	VENCIMIENTO DE REPORTO DE BPA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.02 % VENCIMIENTO 13/07/2021	\$ 4,197,959.24		\$ 458.63 -
13/JUL/2021	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.02 % VENCIMIENTO 13/07/2021	\$ 468.77		\$ 10.14
SALDO ACTUAL				\$ 10.14

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

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



000050066120210803

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

HOJA: 17 DE 19

FECHA DE EMISIÓN: 03AGO2021

PESOS MEXICANOS

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 18 DE 19

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/JUL/2021 al 31/JUL/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