

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR

AV XALAPA 301

UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

XALAPA, VERACRUZ

91017 MEXICO



000050066120211202

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

HOJA: 1 DE 21

FECHA DE EMISIÓN: 02DIC2021

CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Octubre 2021	Noviembre 2021	Variación
BANCOS	\$ 52,623.18	\$ 5,345,924.18	10,058.88 %
INVERSIONES	\$ 2,705,405,448.54	\$ 2,725,882,008.27	0.76 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,705,458,071.72	\$ 2,731,227,932.45	0.95%

Ejecutivo Fiduciario

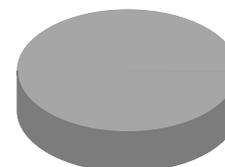
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL ISTMO

Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono: 22-88903866 Ext. 8295-1661

Correo electrónico:

Noviembre 2021


BANCOS	0.20%
INVERSIONES	99.80%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

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

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

ACTIVO		\$ 2,731,227,932.45	CAPITAL		\$ 2,731,227,932.45
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 3,021,392,617.82
Caja		\$ 5,345,964.48	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 367,549,545.09 -
Valores de Renta Fija		\$ 2,524,583,301.84	Resultados del Ejercicio		\$ 77,384,859.72
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 39,316,547.28			
Sociedades De Inversión		\$ 161,982,118.85			
		\$ 2,731,227,932.45	PASIVO + CAPITAL		\$ 2,731,227,932.45

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

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

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

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 95,167.56	\$ 1,475,342.32
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 111,896.43	\$ 667,099,589.41
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 572,166.67	\$ 653,506,152.25 -
Otros Productos No Especificados	\$ 0.00	\$ 0.02
Intereses Cobrados en Cuenta Externa	\$ 10,237,706.00	\$ 61,126,028.58
Plusvalía en Cuenta Externa	\$ 3,095,628.63	\$ 63,457,306.04
TOTAL INGRESOS	\$ 14,112,565.29	\$ 139,652,114.12
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 3,735.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 5,590.48
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 31,205.52
Otros Egresos por Valores	\$ 0.00	\$ 0.01
Erogaciones Efectuadas	\$ 29,778.34	\$ 62,226,723.39
TOTAL EGRESOS	\$ 29,784.14	\$ 62,267,254.40
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 14,082,781.15	\$ 77,384,859.72

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 4 DE 21

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 5,345,924.18	\$ 5,345,924.18	0.20	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 160,866,613.25	\$ 161,982,118.85	5.93	\$ 1,115,505.60
EFECTIVO	\$ 7.52	\$ 7.52	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 39,316,547.28	\$ 39,316,547.28	1.44	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 2,524,583,301.84	\$ 2,524,583,301.84	92.43	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 32.78	\$ 32.78	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 2,730,112,426.85	\$ 2,731,227,932.45	100.00	\$ 1,115,505.60

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

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

HOJA: 5 DE 21

- Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de su corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el Mercado, conforme sus instrucciones.
- La información correspondiente a la integración de las carteras y movimientos realizados en Instituciones Fuera del Grupo Financiero Banorte es obtenida de la información proporcionada por ellas a través de su respectivo portal en internet, por lo que podría haber alguna variación con la presentada en el estado de cuenta definitivo que ellos mismos elaboran
- Para su seguridad, aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Nombre Banco por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene registro individual a su nombre por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.
- Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando tenga Ud. un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono.
- Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 15 días naturales sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de la Dirección de Contraloría Fiduciaria, ubicada en Av. Revolución #3000 Colonia La Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.. El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.
- De igual forma le agradecemos que cualquier queja en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención de Área de Atención a Clientes.

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR

AV XALAPA 301

UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

XALAPA, VERACRUZ

91017 MEXICO



000050066120211202

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

HOJA: 6 DE 21

FECHA DE EMISIÓN: 02DIC2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Octubre 2021	Noviembre 2021	Variación
BANCOS	\$ 52,623.18	\$ 5,345,924.18	10,058.88 %
INVERSIONES	\$ 2,705,405,448.54	\$ 2,725,882,008.27	0.76 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,705,458,071.72	\$ 2,731,227,932.45	0.95%

Ejecutivo Fiduciario

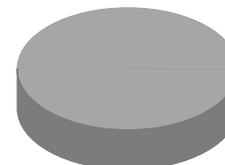
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL ISTMO

Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono: 22-88903866 Ext. 8295-1661

Correo electrónico:

Noviembre 2021


■ BANCOS	0.20%
■ INVERSIONES	99.80%
■ 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/NOV/2021 al 30/NOV/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 21

ACTIVO		\$ 2,731,227,932.45	CAPITAL		\$ 2,731,227,932.45
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 3,023,545,709.25
Caja		\$ 5,345,964.48	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 369,702,636.52 -
Valores de Renta Fija		\$ 2,524,583,301.84	Resultados del Ejercicio		\$ 77,384,859.72
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 39,316,547.28			
Sociedades De Inversión		\$ 161,982,118.85			
		\$ 2,731,227,932.45	PASIVO + CAPITAL		\$ 2,731,227,932.45

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 21

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 95,167.56	\$ 1,475,342.32
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 111,896.43	\$ 667,099,589.41
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 572,166.67	\$ 653,506,152.25 -
Otros Productos No Especificados	\$ 0.00	\$ 0.02
Intereses Cobrados en Cuenta Externa	\$ 10,237,706.00	\$ 61,126,028.58
Plusvalía en Cuenta Externa	\$ 3,095,628.63	\$ 63,457,306.04
TOTAL INGRESOS	\$ 14,112,565.29	\$ 139,652,114.12
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 3,735.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 5,590.48
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 31,205.52
Otros Egresos por Valores	\$ 0.00	\$ 0.01
Erogaciones Efectuadas	\$ 29,778.34	\$ 62,226,723.39
TOTAL EGRESOS	\$ 29,784.14	\$ 62,267,254.40
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 14,082,781.15	\$ 77,384,859.72

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 9 DE 21

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 5,345,924.18	\$ 5,345,924.18	0.20	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 160,866,613.25	\$ 161,982,118.85	5.93	\$ 1,115,505.60
EFECTIVO	\$ 7.52	\$ 7.52	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 39,316,547.28	\$ 39,316,547.28	1.44	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 2,524,583,301.84	\$ 2,524,583,301.84	92.43	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 32.78	\$ 32.78	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 2,730,112,426.85	\$ 2,731,227,932.45	100.00	\$ 1,115,505.60

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 10 DE 21

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 0565206257							\$ 5,345,924.18		\$ 5,345,924.18	0.20	
BANORTE, CASA DE BOLSA											
Contrato 418676											
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)											
	NTEGUB	E3		10,292,154		15.630024	\$ 160,866,613.25	15.738408	\$ 161,982,118.85	5.93	1,115,505.60
EFECTIVO							\$ 7.52		\$ 7.52	0.00	
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA							\$ 160,866,620.77		\$ 161,982,126.37	5.93	1,115,505.60
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 501182443											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO			1	01/12/2021	3.80	\$ 25,457,589.42		\$ 25,457,589.42	0.93	0.00
	MESA DE DINERO			1	01/12/2021	3.80	\$ 13,858,957.86		\$ 13,858,957.86	0.51	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 39,316,547.28		\$ 39,316,547.28	1.44	0.00
VALUE CASA DE BOLSA											
Contrato 246778											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	REPORTOS	OI					\$ 79,251,281.22	1	\$ 79,251,281.22	2.90	0.00
	MESADINERO	OI					\$ 2,445,332,020.62	1	\$ 2,445,332,020.62	89.53	0.00
EFECTIVO							\$ 32.78		\$ 32.78	0.00	
SUBTOTAL VALUE CASA DE BOLSA							\$ 2,524,583,334.62		\$ 2,524,583,334.62	92.43	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 2,730,112,426.85		\$ 2,731,227,932.45	100.00	1,115,505.60

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 11 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 565206257				
SALDO ANTERIOR				\$ 52,623.18
01/NOV/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 01/11/2021	\$ 57,047,784.35		\$ 57,100,407.53
01/NOV/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 01/11/2	\$ 17,352.01		\$ 57,117,759.54
01/NOV/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 2 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 03/11/2021		\$ 57,112,759.54	\$ 5,000.00
03/NOV/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 2 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 03/11/2021	\$ 57,112,759.54		\$ 57,117,759.54
03/NOV/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 2 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 03/11/2	\$ 11,581.20		\$ 57,129,340.74
03/NOV/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 04/11/2021		\$ 57,124,340.74	\$ 5,000.00
04/NOV/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 04/11/2021	\$ 57,124,340.74		\$ 57,129,340.74
04/NOV/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 04/11/2	\$ 5,791.77		\$ 57,135,132.51
04/NOV/2021	CIE-01002111040000554310 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:17:20 DEL CLIENTE RADIOTELEVISION DE V ERACRUZ DE LA CLABE 012840001328846902 CON RFC RVE990320HGO CONCEPTO: FIDBANORTE 1754238B TJ5 REFERENCIA: 0041121 CVE RAST: CIE-01002111040000554310	\$ 76,066.69		\$ 57,211,199.20
04/NOV/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 05/11/2021		\$ 22,201,177.66	\$ 35,010,021.54
05/NOV/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 29,377,703.31	\$ 5,632,318.23
05/NOV/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 117,485.66	\$ 5,514,832.57
05/NOV/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 4,104,282.47	\$ 1,410,550.10
05/NOV/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 116,613.41	\$ 1,293,936.69
05/NOV/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 1,039,213.65	\$ 254,723.04
05/NOV/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 249,723.04	\$ 5,000.00
05/NOV/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 05/11/2021	\$ 22,201,177.66		\$ 22,206,177.66
05/NOV/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 05/11/2	\$ 2,250.95		\$ 22,208,428.61
05/NOV/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 08/11/2021		\$ 22,203,428.61	\$ 5,000.00
08/NOV/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 08/11/2021	\$ 22,203,428.61		\$ 22,208,428.61
08/NOV/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 08/11/2	\$ 6,753.54		\$ 22,215,182.15
08/NOV/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 09/11/2021		\$ 22,180,403.82	\$ 34,778.33
08/NOV/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF:BONILLA LOPEZ DIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202111081483891652 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:24:55		\$ 29,778.34	\$ 4,999.99

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/NOV/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,994.99
08/NOV/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,994.19
09/NOV/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 09/11/2021	\$ 22,180,403.82		\$ 22,185,398.01
09/NOV/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 09/11/2	\$ 2,248.84		\$ 22,187,646.85
09/NOV/2021	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000091101 DE LA CUENTA 1111435321 PAGO STO BIM SAR 2021	\$ 25,831.66		\$ 22,213,478.51
09/NOV/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 10/11/2021		\$ 22,208,478.51	\$ 5,000.00
09/NOV/2021	002601002111090000155512 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:54:48 DEL CLIENTE COMISION DEL AGUA DE L ESTADO DE VERACRU DE LA CLABE 012840001096183845 CON RFC CAE0106293R4 CONCEPTO: SAR QUINTO BIMESTRE 2021 REFERENCIA: 0911218 CVE RAST: 002601002111090000155512	\$ 12,626.44		\$ 17,626.44
10/NOV/2021	CHQ.LOC.000686 BCO :0002 CTA. 0070082661431 NO.CHEQUE 0000000686	\$ 9,489.23		\$ 27,115.67
10/NOV/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 10/11/2021	\$ 22,208,478.51		\$ 22,235,594.18
10/NOV/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 10/11/2	\$ 2,251.69		\$ 22,237,845.87
10/NOV/2021	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000101121 DE LA CUENTA 1137270924 SAR QUINTO BIMESTRE 2021 FGE	\$ 600,089.46		\$ 22,837,935.33
10/NOV/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 11/11/2021		\$ 22,832,935.33	\$ 5,000.00
10/NOV/2021	SPEI 09112021 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO 8846APR1202111081483891652	\$ 0.01		\$ 5,000.01
11/NOV/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 11/11/2021	\$ 22,832,935.33		\$ 22,837,935.34
11/NOV/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 11/11/2	\$ 2,315.00		\$ 22,840,250.34
11/NOV/2021	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000052021 DE LA CUENTA 0509425409 PAGO SAR STO BIMESTRE 2021	\$ 9,350.00		\$ 22,849,600.34
11/NOV/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 12/11/2021		\$ 22,844,600.34	\$ 5,000.00
12/NOV/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 12/11/2021	\$ 22,844,600.34		\$ 22,849,600.34
12/NOV/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 12/11/2	\$ 2,316.18		\$ 22,851,916.52
12/NOV/2021	002601002111120000645743 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:03:49 DEL CLIENTE CENTRO ESTATAL DE JU STICIA ALTERNATIVA DE LA CLABE 012840001950335784 CON RFC CEJ130510KR2 CONCEPTO: PAGO QUINTO BIMESTRE 2021 REFERENCIA: 1211218 CVE RAST: 002601002111120000645743	\$ 30,196.14		\$ 22,882,112.66
12/NOV/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 3,042,722.73	\$ 19,839,389.93
12/NOV/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.36 % VENCIMIENTO 16/11/2021		\$ 19,834,389.93	\$ 5,000.00
12/NOV/2021	002601002111120000833960 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:51:03 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001604583251 CON RFC PJE970419FZ2 CONCEPTO: CUOTAS SAR BIM SEP OCT 21 SRH 2424 21 REFERENCIA: 1211218 CVE RAST: 002601002111120000833960	\$ 1,029,286.71		\$ 1,034,286.71

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/NOV/2021	002601002111120000924418 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 21:54:18 DEL CLIENTE SIST PARA EL DES I NTEGRAL DE LA FAMIL DE LA CLABE 012840001132293194 CON RFC SDI770430IV2 CONCEPTO: OP 200678 SAR QUINTO BIMESTRE REFERENCIA: 0121121 CVE RAST: 002601002111120000924418	\$ 186,895.54		\$ 1,221,182.25
16/NOV/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.36 % VENCIMIENTO 16/11/2021	\$ 19,834,389.93		\$ 21,055,572.18
16/NOV/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.36 % VENCIMIENTO 16/11/2021	\$ 7,404.84		\$ 21,062,977.02
16/NOV/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/11/2021		\$ 21,057,977.02	\$ 5,000.00
17/NOV/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/11/2021	\$ 21,057,977.02		\$ 21,062,977.02
17/NOV/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/11/2021	\$ 2,222.79		\$ 21,065,199.81
17/NOV/2021	002601002111170000261035 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:28:59 DEL CLIENTE INST VERACRUZANO ACC ESO INFORMACION PRO DE LA CLABE 012840001162103681 CON RFC IVA0702274J4 CONCEPTO: PAGO IVAI STO BIM REFERENCIA: 0171121 CVE RAST: 002601002111170000261035	\$ 8,876.66		\$ 21,074,076.47
17/NOV/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/11/2021		\$ 21,069,076.47	\$ 5,000.00
18/NOV/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/11/2021	\$ 21,069,076.47		\$ 21,074,076.47
18/NOV/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/11/2021	\$ 2,223.95		\$ 21,076,300.42
18/NOV/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/11/2021		\$ 21,071,300.42	\$ 5,000.00
19/NOV/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/11/2021	\$ 21,071,300.42		\$ 21,076,300.42
19/NOV/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/11/2021	\$ 2,224.19		\$ 21,078,524.61
19/NOV/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/11/2021		\$ 21,073,524.61	\$ 5,000.00
22/NOV/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/11/2021	\$ 21,073,524.61		\$ 21,078,524.61
22/NOV/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/11/2021	\$ 6,673.28		\$ 21,085,197.89
22/NOV/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/11/2021		\$ 21,080,197.89	\$ 5,000.00
23/NOV/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/11/2021	\$ 21,080,197.89		\$ 21,085,197.89
23/NOV/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/11/2021	\$ 2,225.13		\$ 21,087,423.02
23/NOV/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/11/2021		\$ 21,082,423.02	\$ 5,000.00
24/NOV/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/11/2021	\$ 21,082,423.02		\$ 21,087,423.02

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/NOV/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/11/20	\$ 2,225.36		\$ 21,089,648.38
24/NOV/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/11/2021		\$ 21,084,648.38	\$ 5,000.00
24/NOV/2021	2021112440014 BET0000411557570 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:42:37 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00022418FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 1155757 CVE RAST: 2021112440014 BET0000411557570	\$ 48,140.76		\$ 53,140.76
24/NOV/2021	2021112440014 BET0000411557440 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:42:37 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00022409FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 1155744 CVE RAST: 2021112440014 BET0000411557440	\$ 230,402.03		\$ 283,542.79
24/NOV/2021	2021112440014 BET0000411557980 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:42:39 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00022419FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 1155798 CVE RAST: 2021112440014 BET0000411557980	\$ 8,870.64		\$ 292,413.43
24/NOV/2021	2021112440014 BET0000411558420 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:42:39 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00022420FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 1155842 CVE RAST: 2021112440014 BET0000411558420	\$ 213.88		\$ 292,627.31
24/NOV/2021	2021112440014 BET0000411558380 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:42:39 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00022412FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 1155838 CVE RAST: 2021112440014 BET0000411558380	\$ 11,754.60		\$ 304,381.91
24/NOV/2021	2021112440014 BET0000411557830 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:42:39 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00022411FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 1155783 CVE RAST: 2021112440014 BET0000411557830	\$ 22,536.12		\$ 326,918.03
24/NOV/2021	2021112440014 BET0000411558480 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:42:39 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00022404FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 1155848 CVE RAST: 2021112440014 BET0000411558480	\$ 11,674.11		\$ 338,592.14
24/NOV/2021	2021112440014 BET0000411558970 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:42:39 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00022413FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 1155897 CVE RAST: 2021112440014 BET0000411558970	\$ 28,192.08		\$ 366,784.22
24/NOV/2021	2021112440014 BET0000411558900 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:42:39 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00022421FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 1155890 CVE RAST: 2021112440014 BET0000411558900	\$ 223.08		\$ 367,007.30
24/NOV/2021	2021112440014 BET0000411558040 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:42:39 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00022422FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 1155804 CVE RAST: 2021112440014 BET0000411558040	\$ 164,405.62		\$ 531,412.92

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/NOV/2021	CONCEPTO: 00022403FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 1155804 CVE RAST: 2021112440014 BET0000411558040 2021112440014 BET0000411559020 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:42:42 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00022405FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 1155902 CVE RAST: 2021112440014 BET0000411559020	\$ 75,245.61		\$ 606,658.53
24/NOV/2021	2021112440014 BET0000411559490 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:42:42 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00022406FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 1155949 CVE RAST: 2021112440014 BET0000411559490	\$ 24,158.26		\$ 630,816.79
24/NOV/2021	2021112440014 BET0000411560370 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:42:42 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00022408FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 1156037 CVE RAST: 2021112440014 BET0000411560370	\$ 54,824.41		\$ 685,641.20
24/NOV/2021	2021112440014 BET0000411559200 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:42:42 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00022423FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 1155920 CVE RAST: 2021112440014 BET0000411559200	\$ 44,471.49		\$ 730,112.69
24/NOV/2021	2021112440014 BET0000411559940 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:42:42 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00022407FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 1155994 CVE RAST: 2021112440014 BET0000411559940	\$ 11,244.07		\$ 741,356.76
24/NOV/2021	2021112440014 BET0000411559930 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:42:42 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00022415FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 1155993 CVE RAST: 2021112440014 BET0000411559930	\$ 41,286.62		\$ 782,643.38
24/NOV/2021	2021112440014 BET0000411560350 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:42:42 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00022416FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 1156035 CVE RAST: 2021112440014 BET0000411560350	\$ 2,398,737.52		\$ 3,181,380.90
24/NOV/2021	2021112440014 BET0000411559430 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:42:42 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00022414FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 1155943 CVE RAST: 2021112440014 BET0000411559430	\$ 12,449.11		\$ 3,193,830.01
24/NOV/2021	2021112440014 BET0000411560670 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:42:45 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00022417FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 1156067 CVE RAST: 2021112440014 BET0000411560670	\$ 545,241.42		\$ 3,739,071.43
25/NOV/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/11/2021	\$ 21,084,648.38		\$ 24,823,719.81

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 16 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/NOV/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/11/20	\$ 2,225.60		\$ 24,825,945.41
25/NOV/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/11/2021		\$ 24,820,945.41	\$ 5,000.00
26/NOV/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/11/2021	\$ 24,820,945.41		\$ 24,825,945.41
26/NOV/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/11/20	\$ 2,619.99		\$ 24,828,565.40
26/NOV/2021	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000026220 DE LA CUENTA 1136576647 P 26220 5BIM M 9319	\$ 318,603.51		\$ 25,147,168.91
26/NOV/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/11/2021		\$ 25,142,168.91	\$ 5,000.00
26/NOV/2021	HSBC289293 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 15:17:06 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ DE LA CLABE 021840040669760100 CON RFC SSV9703072Q5 CONCEPTO: P26219 SAR 5BIM EST M9319 REFERENCIA: 5960378 CVE RAST: HSBC289293	\$ 304,771.93		\$ 309,771.93
29/NOV/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/11/2021	\$ 25,142,168.91		\$ 25,451,940.84
29/NOV/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/11/20	\$ 7,961.67		\$ 25,459,902.51
29/NOV/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/11/2021		\$ 25,454,902.51	\$ 5,000.00
30/NOV/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/11/2021	\$ 25,454,902.51		\$ 25,459,902.51
30/NOV/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/11/20	\$ 2,686.91		\$ 25,462,589.42
30/NOV/2021	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 13,858,957.86		\$ 39,321,547.28
30/NOV/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/12/2021		\$ 25,457,589.42	\$ 13,863,957.86
30/NOV/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/12/2021		\$ 13,858,957.86	\$ 5,000.00
30/NOV/2021	211130013824727082I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:24:22 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 127180001422623087 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: PAGO A PROVEEDORES REFERENCIA: 5171353 CVE RAST: 211130013824727082I	\$ 5,340,924.18		\$ 5,345,924.18
SALDO ACTUAL				\$ 5,345,924.18
VALUE CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 246778				
SALDO ACTUAL				\$ 32.78
BANORTE, CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 418676				
SALDO ANTERIOR				\$ 5.54
05/NOV/2021	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 2231371 títulos NTEGUB/E3, precio 15.68767, importe 35005011.9		\$ 35,005,011.90	\$ 35,005,006.36 -
05/NOV/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 29,377,703.31		\$ 5,627,303.05 -
05/NOV/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 4,104,282.47		\$ 1,523,020.58 -

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 17 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/NOV/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 1,039,213.65		\$ 483,806.93 -
05/NOV/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 249,723.04		\$ 234,083.89 -
05/NOV/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 117,485.66		\$ 116,598.23 -
05/NOV/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 116,613.41		\$ 15.18
12/NOV/2021	COMPRA 418676 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.77 % VENCIMIENTO 16/11/2021		\$ 3,042,728.49	\$ 3,042,713.31 -
12/NOV/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 3,042,722.73		\$ 9.42
16/NOV/2021	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 193788 títulos NTEGUB/E3, precio 15.709662, importe 3044343.98		\$ 3,044,343.98	\$ 3,044,334.56 -
16/NOV/2021	VENCIMIENTO 418676 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.77 % VENCIMIENTO 16/11/2021	\$ 3,042,728.49		\$ 1,606.07 -
16/NOV/2021	PREMIO 418676 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.77 % VENCIMIENTO 16/11/2021	\$ 1,612.65		\$ 6.58
30/NOV/2021	VENTA SDI DEUDA 880582 títulos NTEGUB/E3, precio 15.738408, importe 13858958.79	\$ 13,747,062.36		\$ 13,747,068.94
30/NOV/2021	UTILIDAD 880582 títulos NTEGUB/E3, precio 15.738408, importe 13858958.79	\$ 111,896.43		\$ 13,858,965.37
30/NOV/2021	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 13,858,957.86	\$ 7.51
30/NOV/2021	PREMIO VENCIMIENTO DE REPORTO 0	\$ 0.01		\$ 7.52
SALDO ACTUAL				\$ 7.52

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/NOV/2021 al 30/NOV/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



000050066120211202

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

HOJA: 19 DE 21

FECHA DE EMISIÓN: 02DIC2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Octubre 2021	Noviembre 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/NOV/2021 al 30/NOV/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 20 DE 21

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

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2021 al 30/NOV/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