

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR

AV XALAPA 301

UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

XALAPA, VERACRUZ

91017 MEXICO



000050066120220204

CONTRATO:	500661
SUBCUENTA:	0
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2022 al 31/ENE/2022
R.F.C.	GEV8501016A2
CURP:	

HOJA: 1 DE 20

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2022

CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2021	Enero 2022	Variación
BANCOS	\$ 5,000.00	\$ 3,814,066.24	76,181.32 %
INVERSIONES	\$ 2,754,735,029.44	\$ 2,773,909,229.47	0.70 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,754,740,029.44	\$ 2,777,723,295.71	0.83%

Ejecutivo Fiduciario

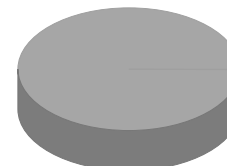
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL ISTMO

Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono: 22-88903866 Ext. 8295-1661

Correo electrónico:

Enero 2022


■ BANCOS	0.14%
■ INVERSIONES	99.86%
■ 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/ENE/2022 al 31/ENE/2022
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

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

ACTIVO		\$ 2,777,723,295.71	CAPITAL		\$ 2,777,723,295.71
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 3,054,114,645.60
Caja		\$ 3,814,125.23	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 290,233,379.86 -
Valores de Renta Fija		\$ 2,552,003,181.51	Resultados del Ejercicio		\$ 13,842,029.97
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 38,523,557.85			
Sociedades De Inversión		\$ 183,382,431.12			
		\$ 2,777,723,295.71	PASIVO + CAPITAL		\$ 2,777,723,295.71

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2022 al 31/ENE/2022
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

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

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 92,238.46	\$ 92,238.46
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 287,017.58	\$ 287,017.58
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 589,497.11	\$ 589,497.11
Intereses Cobrados en Cuenta Externa	\$ 13,361,480.41	\$ 13,361,480.41
Plusvalía en Cuenta Externa	\$ 444,813.67	\$ 444,813.67
TOTAL INGRESOS	\$ 13,885,419.89	\$ 13,885,419.89
Comisiones Pagadas	\$ 10.00	\$ 10.00
Contribuciones Diversas	\$ 1.60	\$ 1.60
Erogaciones Efectuadas	\$ 43,378.32	\$ 43,378.32
TOTAL EGRESOS	\$ 43,389.92	\$ 43,389.92
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 13,842,029.97	\$ 13,842,029.97

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2022 al 31/ENE/2022
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

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

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 3,814,066.24	\$ 3,814,066.24	0.14	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 1,586,539.93	\$ 1,586,539.93	0.06	\$ 0.00
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 180,941,549.90	\$ 183,382,431.12	6.60	\$ 2,440,881.22
EFECTIVO	\$ 33.94	\$ 33.94	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 38,523,557.85	\$ 38,523,557.85	1.39	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 2,550,416,641.58	\$ 2,550,416,641.58	91.78	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 25.05	\$ 25.05	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 2,775,282,414.49	\$ 2,777,723,295.71	100.00	\$ 2,440,881.22

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2022 al 31/ENE/2022
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



000050066120220204

CONTRATO:	500661
SUBCUENTA:	1
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2022 al 31/ENE/2022
R.F.C.	GEV8501016A2
CURP:	

HOJA: 6 DE 20

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2022

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2021	Enero 2022	Variación
BANCOS	\$ 5,000.00	\$ 3,814,066.24	76,181.32 %
INVERSIONES	\$ 2,754,735,029.44	\$ 2,773,909,229.47	0.70 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,754,740,029.44	\$ 2,777,723,295.71	0.83%

Ejecutivo Fiduciario

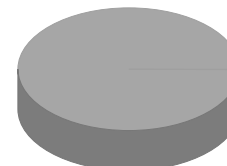
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL ISTMO

Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono: 22-88903866 Ext. 8295-1661

Correo electrónico:

Enero 2022


■ BANCOS	0.14%
■ INVERSIONES	99.86%
■ INMUEBLES	0.00%
■ OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2022 al 31/ENE/2022
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 7 DE 20

ACTIVO		\$ 2,777,723,295.71	CAPITAL		\$ 2,777,723,295.71
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 3,056,267,737.03
Caja		\$ 3,814,125.23	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 292,386,471.29 -
Valores de Renta Fija		\$ 2,552,003,181.51	Resultados del Ejercicio		\$ 13,842,029.97
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 38,523,557.85			
Sociedades De Inversión		\$ 183,382,431.12			
		\$ 2,777,723,295.71	PASIVO + CAPITAL		\$ 2,777,723,295.71

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2022 al 31/ENE/2022
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 20

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 92,238.46	\$ 92,238.46
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 287,017.58	\$ 287,017.58
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 589,497.11	\$ 589,497.11
Intereses Cobrados en Cuenta Externa	\$ 13,361,480.41	\$ 13,361,480.41
Plusvalía en Cuenta Externa	\$ 444,813.67 -	\$ 444,813.67 -
TOTAL INGRESOS	\$ 13,885,419.89	\$ 13,885,419.89
Comisiones Pagadas	\$ 10.00	\$ 10.00
Contribuciones Diversas	\$ 1.60	\$ 1.60
Erogaciones Efectuadas	\$ 43,378.32	\$ 43,378.32
TOTAL EGRESOS	\$ 43,389.92	\$ 43,389.92
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 13,842,029.97	\$ 13,842,029.97

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2022 al 31/ENE/2022
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 9 DE 20

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 3,814,066.24	\$ 3,814,066.24	0.14	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 1,586,539.93	\$ 1,586,539.93	0.06	\$ 0.00
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 180,941,549.90	\$ 183,382,431.12	6.60	\$ 2,440,881.22
EFECTIVO	\$ 33.94	\$ 33.94	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 38,523,557.85	\$ 38,523,557.85	1.39	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 2,550,416,641.58	\$ 2,550,416,641.58	91.82	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 25.05	\$ 25.05	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 2,775,282,414.49	\$ 2,777,723,295.71	100.00	\$ 2,440,881.22

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2022 al 31/ENE/2022
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 10 DE 20

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)													
CUENTA DE CHEQUES 0565206257								\$ 3,814,066.24		\$ 3,814,066.24	0.14		
BANORTE, CASA DE BOLSA													
Contrato 418676													
MDO. DEUDA NACIONAL													
	BONDESD	240425	15,856	1	01/02/2022	5.27		\$ 1,586,539.93		\$ 1,586,539.93	0.06	0.00	
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)													
	NTEGUB	E3	11,551,038				15.664527	\$ 180,941,549.90	15.87584	\$ 183,382,431.12	6.60	2,440,881.22	
EFECTIVO									\$ 33.94		\$ 33.94	0.00	
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA									\$ 182,528,123.77		\$ 184,969,004.99	6.66	2,440,881.22
BANORTE, MESA DE DINERO													
Contrato 501182443													
MDO. DEUDA NACIONAL													
	MESA DE DINERO			1	01/02/2022	4.10		\$ 38,523,557.85		\$ 38,523,557.85	1.39	0.00	
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO									\$ 38,523,557.85		\$ 38,523,557.85	1.39	0.00
VALUE CASA DE BOLSA													
Contrato 246778													
MDO. DEUDA NACIONAL													
	REPORTO	OI	77,847,645				1	\$ 77,847,645.34	1	\$ 77,847,645.34	2.80	0.00	
	MESADINERO	OI	2,472,568,996				1	\$ 2,472,568,996.24	1	\$ 2,472,568,996.24	89.01	0.00	
EFECTIVO									\$ 25.05		\$ 25.05	0.00	
SUBTOTAL VALUE CASA DE BOLSA									\$ 2,550,416,641.58		\$ 2,550,416,641.58	91.82	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO									\$ 2,550,416,666.63		\$ 2,550,416,666.63	91.82	0.00
									\$ 2,775,282,414.49		\$ 2,777,723,295.71	100.00	2,440,881.22

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2022 al 31/ENE/2022
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 11 DE 20

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 565206257				
SALDO ANTERIOR				\$ 5,000.00
03/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 03/01/2022	\$ 21,180,276.92		\$ 21,185,276.92
03/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 03/01/20	\$ 7,236.59		\$ 21,192,513.51
03/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 04/01/2022		\$ 21,187,513.51	\$ 5,000.00
04/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 04/01/2022	\$ 21,187,513.51		\$ 21,192,513.51
04/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 04/01/20	\$ 2,413.02		\$ 21,194,926.53
04/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 05/01/2022		\$ 21,189,926.53	\$ 5,000.00
05/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 05/01/2022	\$ 21,189,926.53		\$ 21,194,926.53
05/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 05/01/20	\$ 2,413.30		\$ 21,197,339.83
05/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 06/01/2022		\$ 21,192,339.83	\$ 5,000.00
06/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 06/01/2022	\$ 21,192,339.83		\$ 21,197,339.83
06/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 06/01/20	\$ 2,413.57		\$ 21,199,753.40
06/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 07/01/2022		\$ 21,194,753.40	\$ 5,000.00
06/ENE/2022	002601002201060000166784 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:26:04 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001161068620 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 0000000000000000490 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002201060000166784	\$ 4,118,778.74		\$ 4,123,778.74
07/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 07/01/2022	\$ 21,194,753.40		\$ 25,318,532.14
07/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 07/01/20	\$ 2,413.84		\$ 25,320,945.98
07/ENE/2022	INVERSION MDD CTO 0501182443 07/01		\$ 21,197,167.24	\$ 4,123,778.74
07/ENE/2022	002601002201070000299737 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:57:40 DEL CLIENTE CENTRO ESTATAL DE JU STICIA ALTERNATIVA DE LA CLABE 012840001164858125 CON RFC CEJ130510KR2 CONCEPTO: PAGO SAR 6 BIMESTRE 2021 REFERENCIA: 0701228 CVE RAST: 002601002201070000299737	\$ 1,988.16		\$ 4,125,766.90
07/ENE/2022	DESINV MDD CTO 0501182443 07/01 FOLIO 45760261	\$ 21,197,167.24		\$ 25,322,934.14
07/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 10/01/2022		\$ 4,118,778.74	\$ 21,204,155.40
07/ENE/2022	002601002201070000302693 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:09:07 DEL CLIENTE CENTRO ESTATAL DE JU STICIA ALTERNATIVA DE LA CLABE 012840001950335784 CON RFC CEJ130510KR2 CONCEPTO: PAGO SAR 6 BIMESTRE 2021 REFERENCIA: 0701228 CVE RAST: 002601002201070000302693	\$ 29,298.85		\$ 21,233,454.25
07/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 10/01/2022		\$ 21,228,454.25	\$ 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/ENE/2022 al 31/ENE/2022
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 20

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 10/01/2022	\$ 21,228,454.25		\$ 21,233,454.25
10/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 10/01/2022	\$ 4,118,778.74		\$ 25,352,232.99
10/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 10/01/20	\$ 7,253.04		\$ 25,359,486.03
10/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 10/01/20	\$ 1,407.25		\$ 25,360,893.28
10/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 11/01/2022		\$ 25,355,893.28	\$ 5,000.00
10/ENE/2022	085907430854301020 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:53:50 DEL CLIENTE ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL DE LA CLABE 002840700989024636 CON RFC ND CONCEPTO: SAR 6TO BIMESTRE 2021 REFERENCIA: 0728400 CVE RAST: 085907430854301020	\$ 109,408.19		\$ 114,408.19
11/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 11/01/2022	\$ 25,355,893.28		\$ 25,470,301.47
11/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 11/01/20	\$ 2,887.75		\$ 25,473,189.22
11/ENE/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000237 DE LA CUENTA 1136576647 P 237 6TO BIM SAR M 32	\$ 325,448.22		\$ 25,798,637.44
11/ENE/2022	HSBC139357 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:49:29 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ DE LA CLABE 021840040669760100 CON RFC SSV9703072Q5 CONCEPTO: P236 SAR 6BIM EST M32 REFERENCIA: 3266778 CVE RAST: HSBC139357	\$ 313,353.20		\$ 26,111,990.64
11/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 12/01/2022		\$ 25,358,781.03	\$ 753,209.61
12/ENE/2022	CHQ.LOC.000698 BCO :0002 CTA. 0070082661431 NO.CHEQUE 0000000698	\$ 9,756.74		\$ 762,966.35
12/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 12/01/2022	\$ 25,358,781.03		\$ 26,121,747.38
12/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 12/01/20	\$ 2,888.07		\$ 26,124,635.45
12/ENE/2022	002601002201120000658766 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:23:41 DEL CLIENTE SIST PARA EL DES I NTEGRAL DE LA FAMIL DE LA CLABE 012840001132293194 CON RFC SDI770430IV2 CONCEPTO: OP 040 SAR NOV Y DIC 2021 REFERENCIA: 0120122 CVE RAST: 002601002201120000658766	\$ 165,393.04		\$ 26,290,028.49
12/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 13/01/2022		\$ 26,285,028.49	\$ 5,000.00
13/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 13/01/2022	\$ 26,285,028.49		\$ 26,290,028.49
13/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 13/01/20	\$ 2,993.56		\$ 26,293,022.05
13/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 14/01/2022		\$ 26,288,022.05	\$ 5,000.00
13/ENE/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000062021 DE LA CUENTA 0509425409 PAGO SAR 6TO BIMESTRE 2021	\$ 9,350.00		\$ 14,350.00
14/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 14/01/2022	\$ 26,288,022.05		\$ 26,302,372.05
14/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 14/01/20	\$ 2,993.90		\$ 26,305,365.95

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2022 al 31/ENE/2022
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 20

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 17/01/2022		\$ 26,300,365.95	\$ 5,000.00
14/ENE/2022	002601002201170000219687 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:17:27 DEL CLIENTE INST VERACRUZANO ACC ESO INFORMACION PRO DE LA CLABE 012840001162103681 CON RFC IVA0702274J4 CONCEPTO: PAGO 6TO BIM SAR REFERENCIA: 0140122 CVE RAST: 002601002201170000219687	\$ 11,193.78		\$ 16,193.78
17/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 17/01/2022	\$ 26,300,365.95		\$ 26,316,559.73
17/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 17/01/20	\$ 8,985.96		\$ 26,325,545.69
17/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 18/01/2022		\$ 26,320,545.69	\$ 5,000.00
18/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 18/01/2022	\$ 26,320,545.69		\$ 26,325,545.69
18/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 18/01/20	\$ 2,997.62		\$ 26,328,543.31
18/ENE/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ LAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202201181572521736 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:37:09		\$ 2,942.27	\$ 26,325,601.04
18/ENE/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 26,325,596.04
18/ENE/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 26,325,595.24
18/ENE/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SELENE SARMIENTO PRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202201181572521764 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:37:09		\$ 40,436.05	\$ 26,285,159.19
18/ENE/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 26,285,154.19
18/ENE/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 26,285,153.39
18/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 19/01/2022		\$ 26,280,153.39	\$ 5,000.00
19/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 19/01/2022	\$ 26,280,153.39		\$ 26,285,153.39
19/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 19/01/20	\$ 2,993.01		\$ 26,288,146.40
19/ENE/2022	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 8,017.00	\$ 26,280,129.40
19/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 20/01/2022		\$ 26,275,129.40	\$ 5,000.00
20/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 20/01/2022	\$ 26,275,129.40		\$ 26,280,129.40
20/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 20/01/20	\$ 2,992.44		\$ 26,283,121.84
20/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 21/01/2022		\$ 26,278,121.84	\$ 5,000.00
21/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 21/01/2022	\$ 26,278,121.84		\$ 26,283,121.84

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2022 al 31/ENE/2022
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 20

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 21/01/20	\$ 2,992.78		\$ 26,286,114.62
21/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 24/01/2022		\$ 26,281,114.62	\$ 5,000.00
24/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 24/01/2022	\$ 26,281,114.62		\$ 26,286,114.62
24/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 24/01/20	\$ 8,979.35		\$ 26,295,093.97
24/ENE/2022	2022012440014 BET0000421748280 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:55:06 DEL CLIENTE INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN AN DE LA CLABE 014890655019816755 CON RFC ITS931003NT3 CONCEPTO: SAR STO BIM 2021 TEC DE SAN ANDRES TUXTL REFERENCIA: 2174828 CVE RAST: 2022012440014 BET000	\$ 117,557.89		\$ 26,412,651.86
24/ENE/2022	2022012440014 BET0000421748260 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:55:06 DEL CLIENTE INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN AN DE LA CLABE 014890655019816755 CON RFC ITS931003NT3 CONCEPTO: SAR CORRESP 6TO BIM 2021 TEC DE SAN ANDR REFERENCIA: 2174826 CVE RAST: 2022012440014 BET000	\$ 120,643.25		\$ 26,533,295.11
24/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 25/01/2022		\$ 26,528,295.11	\$ 5,000.00
25/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 25/01/2022	\$ 26,528,295.11		\$ 26,533,295.11
25/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 25/01/20	\$ 3,021.28		\$ 26,536,316.39
25/ENE/2022	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 4,118,778.74	\$ 22,417,537.65
25/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 26/01/2022		\$ 22,412,537.65	\$ 5,000.00
26/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 26/01/2022	\$ 22,412,537.65		\$ 22,417,537.65
26/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 26/01/20	\$ 2,552.53		\$ 22,420,090.18
26/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 27/01/2022		\$ 22,415,090.18	\$ 5,000.00
27/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 27/01/2022	\$ 22,415,090.18		\$ 22,420,090.18
27/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 27/01/20	\$ 2,552.82		\$ 22,422,643.00
27/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 28/01/2022		\$ 22,417,643.00	\$ 5,000.00
28/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 28/01/2022	\$ 22,417,643.00		\$ 22,422,643.00
28/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 28/01/20	\$ 2,553.11		\$ 22,425,196.11
28/ENE/2022	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 17,676,213.16		\$ 40,101,409.27
28/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 31/01/2022		\$ 40,096,409.27	\$ 5,000.00
31/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 31/01/2022	\$ 40,096,409.27		\$ 40,101,409.27

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2022 al 31/ENE/2022
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 20

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 31/01/20	\$ 13,699.58		\$ 40,115,108.85
31/ENE/2022	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 11,193.78	\$ 40,103,915.07
31/ENE/2022	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 9,350.00	\$ 40,094,565.07
31/ENE/2022	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 9,756.74	\$ 40,084,808.33
31/ENE/2022	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 109,408.19	\$ 39,975,400.14
31/ENE/2022	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 31,287.01	\$ 39,944,113.13
31/ENE/2022	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 76,415.34	\$ 39,867,697.79
31/ENE/2022	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 25,751.50	\$ 39,841,946.29
31/ENE/2022	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 1,297,837.53	\$ 38,544,108.76
31/ENE/2022	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 15,550.91	\$ 38,528,557.85
31/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.1 % VENCIMIENTO 01/02/2022		\$ 38,523,557.85	\$ 5,000.00
31/ENE/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000652 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 11,680.12		\$ 16,680.12
31/ENE/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000653 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 44,085.90		\$ 60,766.02
31/ENE/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000654 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 48,401.84		\$ 109,167.86
31/ENE/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000655 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 9,088.60		\$ 118,256.46
31/ENE/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000656 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 213.88		\$ 118,470.34
31/ENE/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000657 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 223.08		\$ 118,693.42
31/ENE/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000658 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 231,107.41		\$ 349,800.83
31/ENE/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000659 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 28,501.52		\$ 378,302.35
31/ENE/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000660 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 165,592.49		\$ 543,894.84
31/ENE/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000661 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 11,506.72		\$ 555,401.56
31/ENE/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000662 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 12,296.89		\$ 567,698.45
31/ENE/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000663 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 39,915.76		\$ 607,614.21
31/ENE/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000664 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 23,997.03		\$ 631,611.24
31/ENE/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000665 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 75,559.51		\$ 707,170.75
31/ENE/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000666 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 2,469,338.00		\$ 3,176,508.75
31/ENE/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000667 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 11,801.46		\$ 3,188,310.21
31/ENE/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000668 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 23,009.43		\$ 3,211,319.64
31/ENE/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000669 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 548,012.60		\$ 3,759,332.24
31/ENE/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000670 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 54,734.00		\$ 3,814,066.24
SALDO ACTUAL				\$ 3,814,066.24
VALUE CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 246778				
SALDO ACTUAL				\$ 25.05

BANORTE, CASA DE BOLSA
 CONTRATO DE INVERSION 418676

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2022 al 31/ENE/2022
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 16 DE 20

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO ANTERIOR				\$ 0.77
19/ENE/2022	COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCIN AL AHORRO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.27 % VENCIMIENTO 20/01/2022		\$ 7,917.82	\$ 7,917.05 -
19/ENE/2022	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 8,017.00		\$ 99.95
20/ENE/2022	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 505 títulos NTEGUB/E3, precio 15.850462, importe 8004.48		\$ 8,004.48	\$ 7,904.53 -
20/ENE/2022	VENCIMIENTO DE REPORTO DE BPA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.27 % VENCIMIENTO 20/01/2022	\$ 7,917.82		\$ 13.29
20/ENE/2022	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.27 % VENCIMIENTO 20/01/2022	\$ 1.16		\$ 14.45
25/ENE/2022	COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCIN AL AHORRO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.27 % VENCIMIENTO 26/01/2022		\$ 4,118,709.92	\$ 4,118,695.47 -
25/ENE/2022	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 4,118,778.74		\$ 83.27
26/ENE/2022	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 259663 títulos NTEGUB/E3, precio 15.864334, importe 4119380.56		\$ 4,119,297.29	\$ 4,119,297.29 -
26/ENE/2022	VENCIMIENTO DE REPORTO DE BPA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.27 % VENCIMIENTO 26/01/2022	\$ 4,118,709.92		\$ 587.37 -
26/ENE/2022	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.27 % VENCIMIENTO 26/01/2022	\$ 602.93		\$ 15.56
28/ENE/2022	VENTA SDI DEUDA 1113883 títulos NTEGUB/E3, precio 15.86901, importe 17676220.47	\$ 17,389,202.89		\$ 17,389,218.45
28/ENE/2022	UTILIDAD 1113883 títulos NTEGUB/E3, precio 15.86901, importe 17676220.47	\$ 287,017.58		\$ 17,676,236.03
28/ENE/2022	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 17,676,213.16	\$ 22.87
31/ENE/2022	COMPRA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.27 % VENCIMIENTO 01/02/2022		\$ 1,586,539.93	\$ 1,586,517.06 -
31/ENE/2022	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 1,297,837.53		\$ 288,679.53 -
31/ENE/2022	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 109,408.19		\$ 179,271.34 -
31/ENE/2022	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 76,415.34		\$ 102,856.00 -
31/ENE/2022	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 31,287.01		\$ 71,568.99 -
31/ENE/2022	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 25,751.50		\$ 45,817.49 -
31/ENE/2022	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 15,550.91		\$ 30,266.58 -
31/ENE/2022	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 11,193.78		\$ 19,072.80 -
31/ENE/2022	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 9,756.74		\$ 9,316.06 -
31/ENE/2022	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 9,350.00		\$ 33.94
SALDO ACTUAL				\$ 33.94

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2022 al 31/ENE/2022
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



000050066120220204

CONTRATO:	500661
SUBCUENTA:	3
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2022 al 31/ENE/2022
R.F.C.	GEV8501016A2
CURP:	

HOJA: 18 DE 20

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2022

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2021	Enero 2022	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/ENE/2022 al 31/ENE/2022
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 19 DE 20

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/ENE/2022 al 31/ENE/2022
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