

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR

AV XALAPA 301

UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

XALAPA, VERACRUZ

91017 MEXICO



000050066120220503

CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:

 500661
 0
 ADMINISTRACION
 Del 01/ABR/2022 al 30/ABR/2022
 GEV8501016A2

HOJA: 1 DE 19

FECHA DE EMISIÓN: 03MAY2022

CONSOLIDADO M. N.

| Integración Global del Patrimonio | Marzo 2022 | Abril 2022 | Variación |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|
| BANCOS | \$ 5,000.00 | \$ 292,898.63 | 5,757.97 % |
| INVERSIONES | \$ 2,847,819,606.96 | \$ 2,866,758,329.07 | 0.67 % |
| PATRIMONIO TOTAL | \$ 2,847,824,606.96 | \$ 2,867,051,227.70 | 0.68% |

Ejecutivo Fiduciario

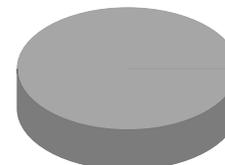
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL ISTMO

Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono: 22-88903866 Ext. 8295-1661

Correo electrónico:

Abril 2022


| | |
|--|--------|
| ■ BANCOS | 0.01% |
| ■ INVERSIONES | 99.99% |
| ■ 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/ABR/2022 al 30/ABR/2022
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

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

| ACTIVO | | \$ 2,867,051,227.70 | CAPITAL | | \$ 2,867,051,227.70 |
|-----------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|--|----------------------------|
| CIRCULANTE | | | Patrimonio | | \$ 3,116,640,906.17 |
| Caja | | \$ 293,544.60 | Resultado De Ejercicios Anteriores | | \$ 290,233,379.86 - |
| Valores de Renta Fija | | \$ 2,598,363,810.98 | Resultados del Ejercicio | | \$ 40,643,701.39 |
| Títulos Conservados a Vencimiento | | \$ 48,119,003.43 | | | |
| Sociedades De Inversión | | \$ 220,274,868.69 | | | |
| | | \$ 2,867,051,227.70 | PASIVO + CAPITAL | | \$ 2,867,051,227.70 |

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2022 al 30/ABR/2022
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

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

| | MENSUAL | ACUMULADO |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Intereses Cobrados | \$ 197,890.61 | \$ 537,782.76 |
| Utilidad en Venta de Sociedades de Inver | \$ 1,830.99 | \$ 444,858.33 |
| Plusvalía Por Revaluación De Inversiones | \$ 1,081,708.43 | \$ 3,394,764.24 |
| Intereses Cobrados en Cuenta Externa | \$ 159,572.49 | \$ 13,875,497.13 |
| Plusvalía en Cuenta Externa | \$ 16,956,871.94 | \$ 46,988,947.43 |
| TOTAL INGRESOS | \$ 18,397,874.46 | \$ 65,241,849.89 |
| Comisiones Pagadas | \$ 16,710.12 | \$ 34,825.24 |
| Contribuciones Diversas | \$ 2,673.62 | \$ 10,917.93 |
| Honorarios Fiduciarios | \$ 0.00 | \$ 33,411.79 |
| Erogaciones Efectuadas | \$ 67,790.07 | \$ 24,518,993.54 |
| TOTAL EGRESOS | \$ 87,173.81 | \$ 24,598,148.50 |
| UTILIDAD/PERDIDA | \$ 18,310,700.65 | \$ 40,643,701.39 |

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2022 al 30/ABR/2022
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 | \$ 292,898.63 | \$ 292,898.63 | 0.01 | \$ 0.00 |
| BANORTE, CASA DE BOLSA | | | | |
| MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA) | \$ 215,028,720.34 | \$ 220,274,868.69 | 7.68 | \$ 5,246,148.35 |
| EFECTIVO | \$ 12.50 | \$ 12.50 | 0.00 | \$ 0.00 |
| BANORTE, MESA DE DINERO | | | | |
| MDO. DEUDA NACIONAL | \$ 48,119,003.43 | \$ 48,119,003.43 | 1.68 | \$ 0.00 |
| VALUE CASA DE BOLSA | | | | |
| MDO. DEUDA NACIONAL | \$ 2,598,363,810.98 | \$ 2,598,363,810.98 | 90.63 | \$ 0.00 |
| EFECTIVO | \$ 633.47 | \$ 633.47 | 0.00 | \$ 0.00 |
| TOTAL GLOBAL: | \$ 2,861,805,079.35 | \$ 2,867,051,227.70 | 100.00 | \$ 5,246,148.35 |

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2022 al 30/ABR/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



000050066120220503

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| CONTRATO: | 500661 |
| SUBCUENTA: | 1 |
| TIPO DE CONTRATO: | ADMINISTRACION |
| PERIODO: | Del 01/ABR/2022 al 30/ABR/2022 |
| R.F.C. | GEV8501016A2 |
| CURP: | |

HOJA: 6 DE 19

FECHA DE EMISIÓN: 03MAY2022

PESOS MEXICANOS

| Integración Global del Patrimonio | Marzo 2022 | Abril 2022 | Variación |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|
| BANCOS | \$ 5,000.00 | \$ 292,898.63 | 5,757.97 % |
| INVERSIONES | \$ 2,847,819,606.96 | \$ 2,866,758,329.07 | 0.67 % |
| PATRIMONIO TOTAL | \$ 2,847,824,606.96 | \$ 2,867,051,227.70 | 0.68% |

Ejecutivo Fiduciario

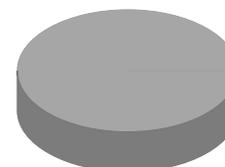
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL ISTMO

Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono: 22-88903866 Ext. 8295-1661

Correo electrónico:

Abril 2022


| | |
|--|--------|
| ■ BANCOS | 0.01% |
| ■ INVERSIONES | 99.99% |
| ■ 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/ABR/2022 al 30/ABR/2022
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 19

| ACTIVO | | \$ 2,867,051,227.70 | CAPITAL | | \$ 2,867,051,227.70 |
|-----------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|--|----------------------------|
| CIRCULANTE | | | Patrimonio | | \$ 3,118,793,997.60 |
| Caja | | \$ 293,544.60 | Resultado De Ejercicios Anteriores | | \$ 292,386,471.29 - |
| Valores de Renta Fija | | \$ 2,598,363,810.98 | Resultados del Ejercicio | | \$ 40,643,701.39 |
| Títulos Conservados a Vencimiento | | \$ 48,119,003.43 | | | |
| Sociedades De Inversión | | \$ 220,274,868.69 | | | |
| | | \$ 2,867,051,227.70 | PASIVO + CAPITAL | | \$ 2,867,051,227.70 |

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2022 al 30/ABR/2022
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 19

| | MENSUAL | ACUMULADO |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Intereses Cobrados | \$ 197,890.61 | \$ 537,782.76 |
| Utilidad en Venta de Sociedades de Inver | \$ 1,830.99 | \$ 444,858.33 |
| Plusvalía Por Revaluación De Inversiones | \$ 1,081,708.43 | \$ 3,394,764.24 |
| Intereses Cobrados en Cuenta Externa | \$ 159,572.49 | \$ 13,875,497.13 |
| Plusvalía en Cuenta Externa | \$ 16,956,871.94 | \$ 46,988,947.43 |
| TOTAL INGRESOS | \$ 18,397,874.46 | \$ 65,241,849.89 |
| Comisiones Pagadas | \$ 16,710.12 | \$ 34,825.24 |
| Contribuciones Diversas | \$ 2,673.62 | \$ 10,917.93 |
| Honorarios Fiduciarios | \$ 0.00 | \$ 33,411.79 |
| Erogaciones Efectuadas | \$ 67,790.07 | \$ 24,518,993.54 |
| TOTAL EGRESOS | \$ 87,173.81 | \$ 24,598,148.50 |
| UTILIDAD/PERDIDA | \$ 18,310,700.65 | \$ 40,643,701.39 |

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2022 al 30/ABR/2022
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 | \$ 292,898.63 | \$ 292,898.63 | 0.01 | \$ 0.00 |
| BANORTE, CASA DE BOLSA | | | | |
| MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA) | \$ 215,028,720.34 | \$ 220,274,868.69 | 7.68 | \$ 5,246,148.35 |
| EFECTIVO | \$ 12.50 | \$ 12.50 | 0.00 | \$ 0.00 |
| BANORTE, MESA DE DINERO | | | | |
| MDO. DEUDA NACIONAL | \$ 48,119,003.43 | \$ 48,119,003.43 | 1.68 | \$ 0.00 |
| VALUE CASA DE BOLSA | | | | |
| MDO. DEUDA NACIONAL | \$ 2,598,363,810.98 | \$ 2,598,363,810.98 | 90.63 | \$ 0.00 |
| EFECTIVO | \$ 633.47 | \$ 633.47 | 0.00 | \$ 0.00 |
| TOTAL GLOBAL: | \$ 2,861,805,079.35 | \$ 2,867,051,227.70 | 100.00 | \$ 5,246,148.35 |

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2022 al 30/ABR/2022
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 | | | | | | | \$ 292,898.63 | | \$ 292,898.63 | 0.01 | |
| BANORTE, CASA DE BOLSA | | | | | | | | | | | |
| Contrato 418676 | | | | | | | | | | | |
| MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA) | | | | | | | | | | | |
| NTEGUB | E3 | 13,679,385 | | | | 15.71918 | \$ 215,028,720.34 | 16.102688 | \$ 220,274,868.69 | 7.68 | 5,246,148.35 |
| EFECTIVO | | | | | | | \$ 12.50 | | \$ 12.50 | 0.00 | |
| SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA | | | | | | | \$ 215,028,732.84 | | \$ 220,274,881.19 | 7.68 | 5,246,148.35 |
| BANORTE, MESA DE DINERO | | | | | | | | | | | |
| Contrato 501182443 | | | | | | | | | | | |
| MDO. DEUDA NACIONAL | | | | | | | | | | | |
| MESA DE DINERO | | | 3 | 02/05/2022 | 4.85 | | \$ 48,119,003.43 | | \$ 48,119,003.43 | 1.68 | 0.00 |
| SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO | | | | | | | \$ 48,119,003.43 | | \$ 48,119,003.43 | 1.68 | 0.00 |
| VALUE CASA DE BOLSA | | | | | | | | | | | |
| Contrato 246778 | | | | | | | | | | | |
| MDO. DEUDA NACIONAL | | | | | | | | | | | |
| DEUDA | OI | 60,898,768 | | | | 1 | \$ 60,898,768.73 | 1 | \$ 60,898,768.73 | 2.12 | 0.00 |
| VALUE CASA DE BOLSA | | | | | | | | | | | |
| Contrato 249572 | | | | | | | | | | | |
| MDO. DEUDA NACIONAL | | | | | | | | | | | |
| DEUDA | OI | 2,537,465,042 | | | | 1 | \$ 2,537,465,042.25 | 1 | \$ 2,537,465,042.25 | 88.50 | 0.00 |
| EFECTIVO | | | | | | | \$ 633.47 | | \$ 633.47 | 0.00 | |
| SUBTOTAL VALUE CASA DE BOLSA | | | | | | | \$ 2,598,364,444.45 | | \$ 2,598,364,444.45 | 90.63 | 0.00 |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO | | | | | | | \$ 2,861,805,079.35 | | \$ 2,867,051,227.70 | 100.00 | 5,246,148.35 |

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2022 al 30/ABR/2022
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 | | | | \$ 5,000.00 |
| 01/ABR/2022 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 01/04/2022 | \$ 50,949,469.24 | | \$ 50,954,469.24 |
| 01/ABR/2022 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 01/04/2 | \$ 6,864.03 | | \$ 50,961,333.27 |
| 01/ABR/2022 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 04/04/2022 | | \$ 50,956,333.27 | \$ 5,000.00 |
| 04/ABR/2022 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 04/04/2022 | \$ 50,956,333.27 | | \$ 50,961,333.27 |
| 04/ABR/2022 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 04/04/2 | \$ 20,594.85 | | \$ 50,981,928.12 |
| 04/ABR/2022 | TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA | | \$ 11,477.49 | \$ 50,970,450.63 |
| 04/ABR/2022 | TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA | | \$ 164,778.07 | \$ 50,805,672.56 |
| 04/ABR/2022 | TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA | | \$ 76,480.11 | \$ 50,729,192.45 |
| 04/ABR/2022 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 05/04/2022 | | \$ 50,724,192.45 | \$ 5,000.00 |
| 05/ABR/2022 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 05/04/2022 | \$ 50,724,192.45 | | \$ 50,729,192.45 |
| 05/ABR/2022 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 05/04/2 | \$ 6,833.67 | | \$ 50,736,026.12 |
| 05/ABR/2022 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 06/04/2022 | | \$ 50,731,026.12 | \$ 5,000.00 |
| 06/ABR/2022 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 06/04/2022 | \$ 50,731,026.12 | | \$ 50,736,026.12 |
| 06/ABR/2022 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 06/04/2 | \$ 6,834.58 | | \$ 50,742,860.70 |
| 06/ABR/2022 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 07/04/2022 | | \$ 50,737,860.70 | \$ 5,000.00 |
| 07/ABR/2022 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 07/04/2022 | \$ 50,737,860.70 | | \$ 50,742,860.70 |
| 07/ABR/2022 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 07/04/2 | \$ 6,835.51 | | \$ 50,749,696.21 |
| 07/ABR/2022 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 08/04/2022 | | \$ 50,744,696.21 | \$ 5,000.00 |
| 08/ABR/2022 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 08/04/2022 | \$ 50,744,696.21 | | \$ 50,749,696.21 |
| 08/ABR/2022 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 08/04/2 | \$ 6,836.43 | | \$ 50,756,532.64 |
| 08/ABR/2022 | TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA | \$ 67,790.07 | | \$ 50,824,322.71 |
| 08/ABR/2022 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 11/04/2022 | | \$ 50,751,532.64 | \$ 72,790.07 |
| 08/ABR/2022 | HSBC024381 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 19:00:01 DEL CLIENTE NOMBRE ORDENANTE DE LA CLABE 021840040672537401 CON RFC SSV9703072Q5 CONCEPTO: P6416 1 BIM SAR REFERENCIA: 3583688 CVE RAST: HSBC024381 | \$ 324,131.69 | | \$ 396,921.76 |

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2022 al 30/ABR/2022
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 19

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 08/ABR/2022 | 002601002204110000382070 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 19:02:50 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E VERACRUZ DE LA CLABE 012840001179567469 CON RFC SSV9703072Q5 CONCEPTO: P6415 1 BIM SAR EST REFERENCIA: 0006415 CVE RAST: 002601002204110000382070 | \$ 303,889.77 | | \$ 700,811.53 |
| 11/ABR/2022 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 11/04/2022 | \$ 50,751,532.64 | | \$ 51,452,344.17 |
| 11/ABR/2022 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 11/04/2 | \$ 20,512.07 | | \$ 51,472,856.24 |
| 11/ABR/2022 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 12/04/2022 | | \$ 51,400,048.77 | \$ 72,807.47 |
| 11/ABR/2022 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PEREZ DURAN OLGA LIDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP PAGO LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202204111676689682 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:58:59 | | \$ 19,359.20 | \$ 53,448.27 |
| 11/ABR/2022 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 53,443.27 |
| 11/ABR/2022 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 53,442.47 |
| 11/ABR/2022 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ORTIZ OLIVARES MARIA DOLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP PAGO LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202204111676689683 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:58:59 | | \$ 15,865.21 | \$ 37,577.26 |
| 11/ABR/2022 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 37,572.26 |
| 11/ABR/2022 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 37,571.46 |
| 11/ABR/2022 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ESPINOSA PEREZ DULCE MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP PAGO LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202204111676689686 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:58:59 | | \$ 32,565.66 | \$ 5,005.80 |
| 11/ABR/2022 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 5,000.80 |
| 11/ABR/2022 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 5,000.00 |
| 12/ABR/2022 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 12/04/2022 | \$ 51,400,048.77 | | \$ 51,405,048.77 |
| 12/ABR/2022 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 12/04/2 | \$ 6,924.72 | | \$ 51,411,973.49 |
| 12/ABR/2022 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 13/04/2022 | | \$ 51,146,372.36 | \$ 265,601.13 |
| 12/ABR/2022 | TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA | | \$ 260,601.13 | \$ 5,000.00 |
| 13/ABR/2022 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 13/04/2022 | \$ 51,146,372.36 | | \$ 51,151,372.36 |
| 13/ABR/2022 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 13/04/2 | \$ 6,890.54 | | \$ 51,158,262.90 |
| 13/ABR/2022 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 5 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 18/04/2022 | | \$ 51,153,262.90 | \$ 5,000.00 |
| 18/ABR/2022 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 5 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 18/04/2022 | \$ 51,153,262.90 | | \$ 51,158,262.90 |
| 18/ABR/2022 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 5 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 18/04/2 | \$ 34,457.36 | | \$ 51,192,720.26 |

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2022 al 30/ABR/2022
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 19

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 18/ABR/2022 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 19/04/2022 | | \$ 51,187,720.26 | \$ 5,000.00 |
| 19/ABR/2022 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 19/04/2022 | \$ 51,187,720.26 | | \$ 51,192,720.26 |
| 19/ABR/2022 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 19/04/2 | \$ 6,896.12 | | \$ 51,199,616.38 |
| 19/ABR/2022 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 20/04/2022 | | \$ 51,175,250.04 | \$ 24,366.34 |
| 19/ABR/2022 | PAGO HONORARIOS CARGO AL FONDO PARTICULAR MXN PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR SERVICIOS | | \$ 16,695.12 | \$ 7,671.22 |
| 19/ABR/2022 | PAGO HONORARIOS CARGO AL FONDO PARTICULAR MXN PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR SERVICIOS | | \$ 2,671.22 | \$ 5,000.00 |
| 20/ABR/2022 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 20/04/2022 | \$ 51,175,250.04 | | \$ 51,180,250.04 |
| 20/ABR/2022 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 20/04/2 | \$ 6,894.43 | | \$ 51,187,144.47 |
| 20/ABR/2022 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 21/04/2022 | | \$ 51,182,144.47 | \$ 5,000.00 |
| 21/ABR/2022 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 21/04/2022 | \$ 51,182,144.47 | | \$ 51,187,144.47 |
| 21/ABR/2022 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 21/04/2 | \$ 6,895.36 | | \$ 51,194,039.83 |
| 21/ABR/2022 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 22/04/2022 | | \$ 51,189,039.83 | \$ 5,000.00 |
| 22/ABR/2022 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 22/04/2022 | \$ 51,189,039.83 | | \$ 51,194,039.83 |
| 22/ABR/2022 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 22/04/2 | \$ 6,896.29 | | \$ 51,200,936.12 |
| 22/ABR/2022 | TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA | | \$ 31,087.75 | \$ 51,169,848.37 |
| 22/ABR/2022 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 25/04/2022 | | \$ 51,164,848.37 | \$ 5,000.00 |
| 25/ABR/2022 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 25/04/2022 | \$ 51,164,848.37 | | \$ 51,169,848.37 |
| 25/ABR/2022 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 25/04/2 | \$ 20,679.12 | | \$ 51,190,527.49 |
| 25/ABR/2022 | TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA | | \$ 1,891,578.57 | \$ 49,298,948.92 |
| 25/ABR/2022 | TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA | | \$ 1,090,505.67 | \$ 48,208,443.25 |
| 25/ABR/2022 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 26/04/2022 | | \$ 48,203,443.25 | \$ 5,000.00 |
| 26/ABR/2022 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 26/04/2022 | \$ 48,203,443.25 | | \$ 48,208,443.25 |
| 26/ABR/2022 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 26/04/2 | \$ 6,494.07 | | \$ 48,214,937.32 |
| 26/ABR/2022 | TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA | | \$ 110,376.73 | \$ 48,104,560.59 |
| 26/ABR/2022 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 27/04/2022 | | \$ 48,099,560.59 | \$ 5,000.00 |
| 27/ABR/2022 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 27/04/2022 | \$ 48,099,560.59 | | \$ 48,104,560.59 |
| 27/ABR/2022 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 27/04/2 | \$ 6,480.07 | | \$ 48,111,040.66 |

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2022 al 30/ABR/2022
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 19

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------------------------|---|------------------|------------------|----------------------|
| 27/ABR/2022 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 28/04/2022 | | \$ 48,106,040.66 | \$ 5,000.00 |
| 28/ABR/2022 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 28/04/2022 | \$ 48,106,040.66 | | \$ 48,111,040.66 |
| 28/ABR/2022 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 28/04/2 | \$ 6,480.95 | | \$ 48,117,521.61 |
| 28/ABR/2022 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 29/04/2022 | | \$ 48,112,521.61 | \$ 5,000.00 |
| 29/ABR/2022 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 29/04/2022 | \$ 48,112,521.61 | | \$ 48,117,521.61 |
| 29/ABR/2022 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 29/04/2 | \$ 6,481.82 | | \$ 48,124,003.43 |
| 29/ABR/2022 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 02/05/2022 | | \$ 48,119,003.43 | \$ 5,000.00 |
| 29/ABR/2022 | 002601002204290000914903 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:21:14 DEL CLIENTE CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840004439234361 CON RFC CEV9507252M0 CONCEPTO: APORTACION SAR 1ER BIMESTRE MAR ABR 2022 REFERENCIA: 0002348 CVE RAST: 002601002204290000914903 | \$ 261,632.32 | | \$ 266,632.32 |
| 29/ABR/2022 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290416 DE LA CUENTA 1153786872 PAGO SAR 2DO BIMESTR 2022 | \$ 26,266.31 | | \$ 292,898.63 |
| SALDO ACTUAL | | | | \$ 292,898.63 |
| VALUE CASA DE BOLSA | | | | |
| CONTRATO DE INVERSION 246778 | | | | |
| SALDO ACTUAL | | | | \$ 397.95 |
| BANORTE, CASA DE BOLSA | | | | |
| CONTRATO DE INVERSION 418676 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | \$ 14.89 |
| 04/ABR/2022 | COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCIN AL AHORRO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.27 % VENCIMIENTO 05/04/2022 | | \$ 252,729.30 | \$ 252,714.41 - |
| 04/ABR/2022 | DEPOSITO DE EFECTIVO | \$ 76,480.11 | | \$ 176,234.30 - |
| 04/ABR/2022 | DEPOSITO DE EFECTIVO | \$ 164,778.07 | | \$ 11,456.23 - |
| 04/ABR/2022 | DEPOSITO DE EFECTIVO | \$ 11,477.49 | | \$ 21.26 |
| 05/ABR/2022 | COMPRA SDI DEUDA BANORTE 15763 títulos NTEGUB/E3, precio 16.036357, importe 252781.1 | | \$ 252,781.10 | \$ 252,759.84 - |
| 05/ABR/2022 | VENCIMIENTO DE REPORTO DE BPA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.27 % VENCIMIENTO 05/04/2022 | \$ 252,729.30 | | \$ 30.54 - |
| 05/ABR/2022 | PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.27 % VENCIMIENTO 05/04/2022 | \$ 44.02 | | \$ 13.48 |
| 08/ABR/2022 | VENTA SDI DEUDA 4226 títulos NTEGUB/E3, precio 16.044606, importe 67804.5 | \$ 65,973.51 | | \$ 65,986.99 |
| 08/ABR/2022 | UTILIDAD 4226 títulos NTEGUB/E3, precio 16.044606, importe 67804.5 | \$ 1,830.99 | | \$ 67,817.98 |
| 08/ABR/2022 | RETIRO DE EFECTIVO | | \$ 67,790.07 | \$ 27.91 |
| 11/ABR/2022 | COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1 títulos NTEGUB/E3, precio 16.052894, importe 16.05 | | \$ 16.05 | \$ 11.86 |

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2022 al 30/ABR/2022
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 19

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|---------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| 12/ABR/2022 | COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCIN AL AHORRO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.27 % VENCIMIENTO 13/04/2022 | | \$ 260,580.39 | \$ 260,568.53 - |
| 12/ABR/2022 | DEPOSITO DE EFECTIVO | \$ 260,601.13 | | \$ 32.60 |
| 13/ABR/2022 | COMPRA SDI DEUDA BANORTE 16231 títulos NTEGUB/E3, precio 16.058417, importe 260644.17 | | \$ 260,644.17 | \$ 260,611.57 - |
| 13/ABR/2022 | VENCIMIENTO DE REPORTO DE BPA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.27 % VENCIMIENTO 13/04/2022 | \$ 260,580.39 | | \$ 31.18 - |
| 13/ABR/2022 | PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.27 % VENCIMIENTO 13/04/2022 | \$ 45.38 | | \$ 14.20 |
| 22/ABR/2022 | COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1933 títulos NTEGUB/E3, precio 16.083318, importe 31089.05 | | \$ 31,089.05 | \$ 31,074.85 - |
| 22/ABR/2022 | DEPOSITO DE EFECTIVO | \$ 31,087.75 | | \$ 12.90 |
| 25/ABR/2022 | COMPRA SDI DEUDA BANORTE 185319 títulos NTEGUB/E3, precio 16.091643, importe 2982087.19 | | \$ 2,982,087.19 | \$ 2,982,074.29 - |
| 25/ABR/2022 | DEPOSITO DE EFECTIVO | \$ 1,891,578.57 | | \$ 1,090,495.72 - |
| 25/ABR/2022 | DEPOSITO DE EFECTIVO | \$ 1,090,505.67 | | \$ 9.95 |
| 26/ABR/2022 | COMPRA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.27 % VENCIMIENTO 27/04/2022 | | \$ 110,298.21 | \$ 110,288.26 - |
| 26/ABR/2022 | DEPOSITO DE EFECTIVO | \$ 110,376.73 | | \$ 88.47 |
| 27/ABR/2022 | COMPRA SDI DEUDA BANORTE 6858 títulos NTEGUB/E3, precio 16.097025, importe 110393.4 | | \$ 110,393.40 | \$ 110,304.93 - |
| 27/ABR/2022 | VENCIMIENTO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.27 % VENCIMIENTO 27/04/2022 | \$ 110,298.21 | | \$ 6.72 - |
| 27/ABR/2022 | PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.27 % VENCIMIENTO 27/04/2022 | \$ 19.21 | | \$ 12.49 |
| 29/ABR/2022 | PREMIO VENCIMIENTO DE REPORTO 0 | \$ 0.01 | | \$ 12.50 |
| SALDO ACTUAL | | | | \$ 12.50 |

VALUE CASA DE BOLSA

CONTRATO DE INVERSION 249572

SALDO ACTUAL
\$ 235.52

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2022 al 30/ABR/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


000050066120220503

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2022 al 30/ABR/2022
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 17 DE 19

FECHA DE EMISIÓN: 03MAY2022

PESOS MEXICANOS

| Integración Global del Patrimonio | Marzo 2022 | Abril 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/ABR/2022 al 30/ABR/2022
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/ABR/2022 al 30/ABR/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