

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR

AV XALAPA 301

UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

XALAPA, VERACRUZ

91017 MEXICO



000050066120220704

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

HOJA: 1 DE 20

FECHA DE EMISIÓN: 04JUL2022

CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Mayo 2022	Junio 2022	Variación
BANCOS	\$ 5,000.00	\$ 31,421.91	528.44 %
INVERSIONES	\$ 2,910,844,766.94	\$ 2,930,391,156.79	0.67 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,910,849,766.94	\$ 2,930,422,578.70	0.67%

Ejecutivo Fiduciario

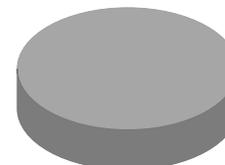
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL ISTMO

Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono: 22-88903866 Ext. 8295-1661

Correo electrónico:

Junio 2022


BANCOS	0.00%
INVERSIONES	100.00%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

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

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

ACTIVO		\$ 2,930,422,578.70	CAPITAL		\$ 2,930,422,578.70
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 3,150,424,294.19
Caja		\$ 31,432.15	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 290,233,379.86 -
Valores de Renta Fija		\$ 2,573,201,389.23	Resultados del Ejercicio		\$ 70,231,664.37
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 17,373,740.21			
Sociedades De Inversión		\$ 339,816,017.11			
		\$ 2,930,422,578.70	PASIVO + CAPITAL		\$ 2,930,422,578.70

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

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

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

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 207,728.30	\$ 893,823.59
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 1,805.01	\$ 772,159.45
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 1,751,015.31	\$ 6,450,594.86
Intereses Cobrados en Cuenta Externa	\$ 372,415.90	\$ 25,704,515.03
Plusvalía en Cuenta Externa	\$ 16,919,252.16	\$ 71,048,208.67
TOTAL INGRESOS	\$ 19,252,216.68	\$ 104,869,301.60
Comisiones Pagadas	\$ 35.00	\$ 35,475.24
Contribuciones Diversas	\$ 5.60	\$ 11,021.93
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 33,411.79
Erogaciones Efectuadas	\$ 324,215.72	\$ 34,557,728.27
TOTAL EGRESOS	\$ 324,256.32	\$ 34,637,637.23
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 18,927,960.36	\$ 70,231,664.37

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

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

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

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 31,421.91	\$ 31,421.91	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 331,514,038.14	\$ 339,816,017.11	11.60	\$ 8,301,978.97
EFECTIVO	\$ 9.21	\$ 9.21	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 17,373,740.21	\$ 17,373,740.21	0.59	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 2,573,201,389.23	\$ 2,573,201,389.23	87.81	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 1.03	\$ 1.03	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 2,922,120,599.73	\$ 2,930,422,578.70	100.00	\$ 8,301,978.97

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

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

HOJA: 5 DE 20

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

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
 AV XALAPA 301
 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 XALAPA, VERACRUZ
 91017 MEXICO

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

HOJA: 6 DE 20



000050066120220704

FECHA DE EMISIÓN: 04JUL2022

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Mayo 2022	Junio 2022	Variación
BANCOS	\$ 5,000.00	\$ 31,421.91	528.44 %
INVERSIONES	\$ 2,910,844,766.94	\$ 2,930,391,156.79	0.67 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,910,849,766.94	\$ 2,930,422,578.70	0.67%

Ejecutivo Fiduciario

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

Junio 2022


BANCOS	0.00%
INVERSIONES	100.00%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 20

ACTIVO		\$ 2,930,422,578.70	CAPITAL		\$ 2,930,422,578.70
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 3,152,577,385.62
Caja		\$ 31,432.15	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 292,386,471.29 -
Valores de Renta Fija		\$ 2,573,201,389.23	Resultados del Ejercicio		\$ 70,231,664.37
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 17,373,740.21			
Sociedades De Inversión		\$ 339,816,017.11			
		\$ 2,930,422,578.70	PASIVO + CAPITAL		\$ 2,930,422,578.70

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 20

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 207,728.30	\$ 893,823.59
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 1,805.01	\$ 772,159.45
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 1,751,015.31	\$ 6,450,594.86
Intereses Cobrados en Cuenta Externa	\$ 372,415.90	\$ 25,704,515.03
Plusvalía en Cuenta Externa	\$ 16,919,252.16	\$ 71,048,208.67
TOTAL INGRESOS	\$ 19,252,216.68	\$ 104,869,301.60
Comisiones Pagadas	\$ 35.00	\$ 35,475.24
Contribuciones Diversas	\$ 5.60	\$ 11,021.93
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 33,411.79
Erogaciones Efectuadas	\$ 324,215.72	\$ 34,557,728.27
TOTAL EGRESOS	\$ 324,256.32	\$ 34,637,637.23
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 18,927,960.36	\$ 70,231,664.37

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 9 DE 20

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 31,421.91	\$ 31,421.91	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 331,514,038.14	\$ 339,816,017.11	11.60	\$ 8,301,978.97
EFECTIVO	\$ 9.21	\$ 9.21	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 17,373,740.21	\$ 17,373,740.21	0.59	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 2,573,201,389.23	\$ 2,573,201,389.23	87.81	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 1.03	\$ 1.03	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 2,922,120,599.73	\$ 2,930,422,578.70	100.00	\$ 8,301,978.97

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2022 al 30/JUN/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							\$ 31,421.91		\$ 31,421.91	0.00	
BANORTE, CASA DE BOLSA											
Contrato 418676											
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)											
	NTEGUB	E3	20,862,951			15.890084	\$ 331,514,038.14	16.288013	\$ 339,816,017.11	11.60	8,301,978.97
EFECTIVO							\$ 9.21		\$ 9.21	0.00	
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA							\$ 331,514,047.35		\$ 339,816,026.32	11.60	8,301,978.97
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 501182443											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO			1	01/07/2022	5.90	\$ 17,373,740.21		\$ 17,373,740.21	0.59	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 17,373,740.21		\$ 17,373,740.21	0.59	0.00
VALUE CASA DE BOLSA											
Contrato 249572											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	DEUDA	OI	2,573,201,389				1 \$ 2,573,201,389.23	1	\$ 2,573,201,389.23	87.74	0.00
EFECTIVO							\$ 1.03		\$ 1.03	0.00	
SUBTOTAL VALUE CASA DE BOLSA							\$ 2,573,201,390.26		\$ 2,573,201,390.26	87.74	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 2,922,120,599.73		\$ 2,930,422,578.70	100.00	8,301,978.97

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2022 al 30/JUN/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
01/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 01/06/2022	\$ 50,239,869.16		\$ 50,244,869.16
01/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 01/06/2	\$ 7,326.64		\$ 50,252,195.80
01/JUN/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF:JULIO CESAR MURRIET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202206011745442490 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:39:58		\$ 50,112.75	\$ 50,202,083.05
01/JUN/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 50,202,078.05
01/JUN/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 50,202,077.25
01/JUN/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF:ELIA VIANEY CASTELAR RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202206011745442494 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:39:58		\$ 13,933.51	\$ 50,188,143.74
01/JUN/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 50,188,138.74
01/JUN/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 50,188,137.94
01/JUN/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF:JAIR DIRCEU CASTELAR RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202206011745442497 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:39:58		\$ 13,933.51	\$ 50,174,204.43
01/JUN/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 50,174,199.43
01/JUN/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 50,174,198.63
01/JUN/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF:IRMA TOSCANO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202206011745442500 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:39:58		\$ 27,867.00	\$ 50,146,331.63
01/JUN/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 50,146,326.63
01/JUN/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 50,146,325.83
01/JUN/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF:KENDRA IVONNE VALLES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202206011745442502 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:39:58		\$ 86,831.64	\$ 50,059,494.19
01/JUN/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 50,059,489.19
01/JUN/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 50,059,488.39
01/JUN/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE ARTURO VALLES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202206011745442520 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:40:02		\$ 86,831.64	\$ 49,972,656.75

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 20

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/JUN/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 49,972,651.75
01/JUN/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 49,972,650.95
01/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 02/06/2022		\$ 49,967,656.75	\$ 4,994.20
02/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 02/06/2022	\$ 49,967,656.75		\$ 49,972,650.95
02/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 02/06/2	\$ 7,286.95		\$ 49,979,937.90
02/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 03/06/2022		\$ 49,974,937.90	\$ 5,000.00
03/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 03/06/2022	\$ 49,974,937.90		\$ 49,979,937.90
03/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 03/06/2	\$ 7,288.01		\$ 49,987,225.91
03/JUN/2022	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 11,450.06	\$ 49,975,775.85
03/JUN/2022	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 165,242.08	\$ 49,810,533.77
03/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 06/06/2022		\$ 49,805,533.77	\$ 5,000.00
03/JUN/2022	002601002206030000344573 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:45:13 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E VERACRUZ DE LA CLABE 012840001179567469 CON RFC SSV9703072Q5 CONCEPTO: P10341SAR2DOBIM REFERENCIA: 0010341 CVE RAST: 002601002206030000344573	\$ 300,395.28		\$ 305,395.28
03/JUN/2022	HSBC443397 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 17:29:02 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ DE LA CLABE 021840040672537401 CON RFC SSV9703072Q5 CONCEPTO: P10342 2BIM SAR M3658 REFERENCIA: 6089198 CVE RAST: HSBC443397	\$ 318,034.21		\$ 623,429.49
06/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 06/06/2022	\$ 49,805,533.77		\$ 50,428,963.26
06/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 06/06/2	\$ 21,789.88		\$ 50,450,753.14
06/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 07/06/2022		\$ 50,445,753.14	\$ 5,000.00
07/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 07/06/2022	\$ 50,445,753.14		\$ 50,450,753.14
07/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 07/06/2	\$ 7,356.66		\$ 50,458,109.80
07/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 08/06/2022		\$ 50,453,109.80	\$ 5,000.00
08/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 08/06/2022	\$ 50,453,109.80		\$ 50,458,109.80
08/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 08/06/2	\$ 7,357.73		\$ 50,465,467.53
08/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 09/06/2022		\$ 50,460,467.53	\$ 5,000.00
09/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 09/06/2022	\$ 50,460,467.53		\$ 50,465,467.53
09/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 09/06/2	\$ 7,358.81		\$ 50,472,826.34
09/JUN/2022	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 235,969.30	\$ 50,236,857.04

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 20

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/JUN/2022	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 1,091,129.38	\$ 49,145,727.66
09/JUN/2022	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 261,632.32	\$ 48,884,095.34
09/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 10/06/2022		\$ 48,879,095.34	\$ 5,000.00
10/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 10/06/2022	\$ 48,879,095.34		\$ 48,884,095.34
10/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 10/06/2	\$ 7,128.20		\$ 48,891,223.54
10/JUN/2022	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 31,043.38	\$ 48,860,180.16
10/JUN/2022	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 111,535.10	\$ 48,748,645.06
10/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 13/06/2022		\$ 48,743,645.06	\$ 5,000.00
13/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 13/06/2022	\$ 48,743,645.06		\$ 48,748,645.06
13/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 13/06/2	\$ 21,325.32		\$ 48,769,970.38
13/JUN/2022	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 12,217.76	\$ 48,757,752.62
13/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 14/06/2022		\$ 48,752,752.62	\$ 5,000.00
14/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 14/06/2022	\$ 48,752,752.62		\$ 48,757,752.62
14/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 14/06/2	\$ 7,109.77		\$ 48,764,862.39
14/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 15/06/2022		\$ 48,759,862.39	\$ 5,000.00
15/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 15/06/2022	\$ 48,759,862.39		\$ 48,764,862.39
15/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 15/06/2	\$ 7,110.81		\$ 48,771,973.20
15/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 16/06/2022		\$ 48,766,973.20	\$ 5,000.00
16/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 16/06/2022	\$ 48,766,973.20		\$ 48,771,973.20
16/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 16/06/2	\$ 7,111.85		\$ 48,779,085.05
16/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 17/06/2022		\$ 48,774,085.05	\$ 5,000.00
17/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 17/06/2022	\$ 48,774,085.05		\$ 48,779,085.05
17/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 17/06/2	\$ 7,112.89		\$ 48,786,197.94
17/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 20/06/2022		\$ 48,781,197.94	\$ 5,000.00
20/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 20/06/2022	\$ 48,781,197.94		\$ 48,786,197.94
20/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 20/06/2	\$ 21,341.74		\$ 48,807,539.68
20/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 21/06/2022		\$ 48,802,539.68	\$ 5,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 20

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 21/06/2022	\$ 48,802,539.68		\$ 48,807,539.68
21/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 21/06/2	\$ 7,117.03		\$ 48,814,656.71
21/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 22/06/2022		\$ 48,809,656.71	\$ 5,000.00
22/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 22/06/2022	\$ 48,809,656.71		\$ 48,814,656.71
22/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 22/06/2	\$ 7,118.07		\$ 48,821,774.78
22/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 23/06/2022		\$ 48,816,774.78	\$ 5,000.00
23/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 23/06/2022	\$ 48,816,774.78		\$ 48,821,774.78
23/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 23/06/2	\$ 7,119.10		\$ 48,828,893.88
23/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 24/06/2022		\$ 48,823,893.88	\$ 5,000.00
24/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 24/06/2022	\$ 48,823,893.88		\$ 48,828,893.88
24/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 24/06/2	\$ 7,120.14		\$ 48,836,014.02
24/JUN/2022	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 44,705.67		\$ 48,880,719.69
24/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 27/06/2022		\$ 48,831,014.02	\$ 49,705.67
24/JUN/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SALVADOR AGUILAR VICTORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP PAGO LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202206241776200573 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:23:37		\$ 44,705.67	\$ 5,000.00
24/JUN/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,995.00
24/JUN/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,994.20
27/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 27/06/2022	\$ 48,831,014.02		\$ 48,836,008.22
27/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 27/06/2022	\$ 20,346.26		\$ 48,856,354.48
27/JUN/2022	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 27,032,585.48	\$ 21,823,769.00
27/JUN/2022	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 3,834,825.07	\$ 17,988,943.93
27/JUN/2022	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 318,034.21	\$ 17,670,909.72
27/JUN/2022	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 300,395.28	\$ 17,370,514.44
27/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 28/06/2022		\$ 17,365,514.44	\$ 5,000.00
28/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 28/06/2022	\$ 17,365,514.44		\$ 17,370,514.44
28/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 28/06/2	\$ 2,532.47		\$ 17,373,046.91
28/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/06/2022 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 17,368,046.91	\$ 5,000.00

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 20

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/06/2022	\$ 17,368,046.91		\$ 17,373,046.91
29/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/06/20	\$ 2,846.42		\$ 17,375,893.33
29/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/06/2022		\$ 17,370,893.33	\$ 5,000.00
30/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/06/2022	\$ 17,370,893.33		\$ 17,375,893.33
30/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/06/20	\$ 2,846.88		\$ 17,378,740.21
30/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 01/07/2022		\$ 17,373,740.21	\$ 5,000.00
30/JUN/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300618 DE LA CUENTA 1153786872 PAGO SAR 3ER BIMESTRE 2022	\$ 26,421.91		\$ 31,421.91
SALDO ACTUAL				\$ 31,421.91
VALUE CASA DE BOLSA CONTRATO DE INVERSION 246778				
SALDO ACTUAL				\$ 0.01 -
VALUE CASA DE BOLSA CONTRATO DE INVERSION 249572				
SALDO ACTUAL				\$ 1.04
BANORTE, CASA DE BOLSA CONTRATO DE INVERSION 418676				
SALDO ANTERIOR				\$ 6.53
03/JUN/2022	COMPRA REPORTO BONO DE DESARROLLO DEL GF 418676 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.77 % VENCIMIENTO 06/06/2022		\$ 176,606.66	\$ 176,600.13 -
03/JUN/2022	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 165,242.08		\$ 11,358.05 -
03/JUN/2022	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 11,450.06		\$ 92.01
06/JUN/2022	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 10903 títulos NTEGUB/E3, precio 16.214097, importe 176782.3		\$ 176,782.30	\$ 176,690.29 -
06/JUN/2022	VENCIMIENTO 418676 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.77 % VENCIMIENTO 06/06/2022	\$ 176,606.66		\$ 83.63 -
06/JUN/2022	PREMIO 418676 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.77 % VENCIMIENTO 06/06/2022	\$ 99.64		\$ 16.01
09/JUN/2022	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 97931 títulos NTEGUB/E3, precio 16.223039, importe 1588738.43		\$ 1,588,738.43	\$ 1,588,722.42 -
09/JUN/2022	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 1,091,129.38		\$ 497,593.04 -
09/JUN/2022	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 261,632.32		\$ 235,960.72 -
09/JUN/2022	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 235,969.30		\$ 8.58
10/JUN/2022	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 8787 títulos NTEGUB/E3, precio 16.226086, importe 142578.62		\$ 142,578.62	\$ 142,570.04 -

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 16 DE 20

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/JUN/2022	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 111,535.10		\$ 31,034.94 -
10/JUN/2022	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 31,043.38		\$ 8.44
13/JUN/2022	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 753 títulos NTEGUB/E3, precio 16.234979, importe 12224.94		\$ 12,224.94	\$ 12,216.50 -
13/JUN/2022	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 12,217.76		\$ 1.26
24/JUN/2022	VENTA SDI DEUDA 2749 títulos NTEGUB/E3, precio 16.267944, importe 44720.58	\$ 42,915.57		\$ 42,916.83
24/JUN/2022	UTILIDAD 2749 títulos NTEGUB/E3, precio 16.267944, importe 44720.58	\$ 1,805.01		\$ 44,721.84
24/JUN/2022	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 44,705.67	\$ 16.17
27/JUN/2022	COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCIN AL AHORRO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.52 % VENCIMIENTO 28/06/2022		\$ 31,485,816.50	\$ 31,485,800.33 -
27/JUN/2022	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 27,032,585.48		\$ 4,453,214.85 -
27/JUN/2022	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 3,834,825.07		\$ 618,389.78 -
27/JUN/2022	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 318,034.21		\$ 300,355.57 -
27/JUN/2022	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 300,395.28		\$ 39.71
28/JUN/2022	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1934272 títulos NTEGUB/E3, precio 16.28128, importe 31492424.03		\$ 31,492,424.03	\$ 31,492,384.32 -
28/JUN/2022	VENCIMIENTO DE REPORTO DE BPA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.52 % VENCIMIENTO 28/06/2022	\$ 31,485,816.50		\$ 6,567.82 -
28/JUN/2022	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.52 % VENCIMIENTO 28/06/2022	\$ 6,577.04		\$ 9.22
30/JUN/2022	UTILIDAD EN AMORTIZACION / EFECTIVO INTERMEDIARIO 0		\$ 0.01	\$ 9.21
SALDO ACTUAL				\$ 9.21

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

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



000050066120220704

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

HOJA: 18 DE 20

FECHA DE EMISIÓN: 04JUL2022

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Mayo 2022	Junio 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/JUN/2022 al 30/JUN/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/JUN/2022 al 30/JUN/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