

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR**

AV XALAPA 301

UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

XALAPA, VERACRUZ

91017 MEXICO



000050066120220802

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

HOJA: 1 DE 20

FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2022

**CONSOLIDADO M. N.**

Integración Global del Patrimonio	Junio 2022	Julio 2022	Variación
BANCOS	\$ 31,421.91	\$ 5,000.00	-84.09 %
INVERSIONES	\$ 2,930,391,156.79	\$ 2,965,673,939.41	1.20 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 2,930,422,578.70</b>	<b>\$ 2,965,678,939.41</b>	<b>1.20%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

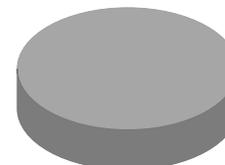
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL ISTMO

Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono: 22-88903866 Ext. 8295-1661

Correo electrónico:

**Julio 2022**


<span style="color: #808080;">■</span> BANCOS	0.00%
<span style="color: #404040;">■</span> INVERSIONES	100.00%
<span style="color: #008000;">■</span> INMUEBLES	0.00%
<span style="color: #400080;">■</span> OTROS ACTIVOS	0.00%

**Noticias:**

 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/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

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

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 2,965,678,939.41</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 2,965,678,939.41</b>
<b>CIRCULANTE</b>			Patrimonio		\$ 3,166,817,055.98
Caja		\$ 5,034.73	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 290,233,379.86 -
Valores de Renta Fija		\$ 2,589,916,640.98	Resultados del Ejercicio		\$ 89,095,263.29
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 33,333,111.88			
Sociedades De Inversión		\$ 342,424,151.82			
		<b>\$ 2,965,678,939.41</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 2,965,678,939.41</b>

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/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

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

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
Intereses Cobrados	\$ 101,986.03	\$ 995,809.62
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 10,062,880.87	\$ 10,835,040.32
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 8,016,544.34 -	\$ 1,565,949.48 -
Intereses Cobrados en Cuenta Externa	\$ 184,016.73	\$ 25,888,531.76
Plusvalía en Cuenta Externa	\$ 16,531,259.64	\$ 87,579,468.31
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 18,863,598.93</b>	<b>\$ 123,732,900.53</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 35,475.24
Contribuciones Diversas	\$ 0.00	\$ 11,021.93
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 33,411.79
Otros Egresos por Valores	\$ 0.01	\$ 0.01
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 34,557,728.27
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 0.01</b>	<b>\$ 34,637,637.24</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 18,863,598.92</b>	<b>\$ 89,095,263.29</b>

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/JUL/2022 al 31/JUL/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	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 342,138,717.19	\$ 342,424,151.82	11.55	\$ 285,434.63
EFECTIVO	\$ 9.08	\$ 9.08	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 33,333,111.88	\$ 33,333,111.88	1.12	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 2,589,916,640.98	\$ 2,589,916,640.98	87.33	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 25.65	\$ 25.65	0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 2,965,393,504.78</b>	<b>\$ 2,965,678,939.41</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 285,434.63</b>

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

CONTRATO: 500661  
SUBCUENTA: 0  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR**

AV XALAPA 301

UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

XALAPA, VERACRUZ

91017 MEXICO



000050066120220802

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

HOJA: 6 DE 20

FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2022

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Junio 2022	Julio 2022	Variación
BANCOS	\$ 31,421.91	\$ 5,000.00	-84.09 %
INVERSIONES	\$ 2,930,391,156.79	\$ 2,965,673,939.41	1.20 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 2,930,422,578.70</b>	<b>\$ 2,965,678,939.41</b>	<b>1.20%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

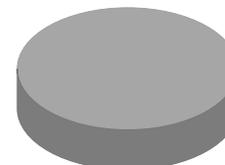
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL ISTMO

Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono: 22-88903866 Ext. 8295-1661

Correo electrónico:

**Julio 2022**


<span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; background-color: #808080; border:1px solid #000;"></span> BANCOS	0.00%
<span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; background-color: #404040; border:1px solid #000;"></span> INVERSIONES	100.00%
<span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; background-color: #008000; border:1px solid #000;"></span> INMUEBLES	0.00%
<span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; background-color: #400080; border:1px solid #000;"></span> OTROS ACTIVOS	0.00%

**Noticias:**

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

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 7 DE 20**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 2,965,678,939.41</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 2,965,678,939.41</b>
<b>CIRCULANTE</b>			Patrimonio		\$ 3,168,970,147.41
Caja		\$ 5,034.73	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 292,386,471.29 -
Valores de Renta Fija		\$ 2,589,916,640.98	Resultados del Ejercicio		\$ 89,095,263.29
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 33,333,111.88			
Sociedades De Inversión		\$ 342,424,151.82			
		<b>\$ 2,965,678,939.41</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 2,965,678,939.41</b>

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

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

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 8 DE 20**

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
Intereses Cobrados	\$ 101,986.03	\$ 995,809.62
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 10,062,880.87	\$ 10,835,040.32
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 8,016,544.34 -	\$ 1,565,949.48 -
Intereses Cobrados en Cuenta Externa	\$ 184,016.73	\$ 25,888,531.76
Plusvalía en Cuenta Externa	\$ 16,531,259.64	\$ 87,579,468.31
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 18,863,598.93</b>	<b>\$ 123,732,900.53</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 35,475.24
Contribuciones Diversas	\$ 0.00	\$ 11,021.93
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 33,411.79
Otros Egresos por Valores	\$ 0.01	\$ 0.01
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 34,557,728.27
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 0.01</b>	<b>\$ 34,637,637.24</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 18,863,598.92</b>	<b>\$ 89,095,263.29</b>

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/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	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 342,138,717.19	\$ 342,424,151.82	11.55	\$ 285,434.63
EFECTIVO	\$ 9.08	\$ 9.08	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 33,333,111.88	\$ 33,333,111.88	1.12	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 2,589,916,640.98	\$ 2,589,916,640.98	87.33	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 25.65	\$ 25.65	0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 2,965,393,504.78</b>	<b>\$ 2,965,678,939.41</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 285,434.63</b>

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/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
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 0565206257							\$ 5,000.00		\$ 5,000.00	0.00	
<b>BANORTE, CASA DE BOLSA</b>											
Contrato 418676											
<b>MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)</b>											
	NTEGUB	E2	20,769,456			16.473167	\$ 342,138,717.19	16.48691	\$ 342,424,151.82	11.55	285,434.63
EFECTIVO							\$ 9.08		\$ 9.08	0.00	
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA							<b>\$ 342,138,726.27</b>		<b>\$ 342,424,160.90</b>	<b>11.55</b>	<b>285,434.63</b>
<b>BANORTE, MESA DE DINERO</b>											
Contrato 501182443											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
	MESA DE DINERO			3	01/08/2022	5.90	\$ 33,333,111.88		\$ 33,333,111.88	1.12	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							<b>\$ 33,333,111.88</b>		<b>\$ 33,333,111.88</b>	<b>1.12</b>	<b>0.00</b>
<b>VALUE CASA DE BOLSA</b>											
Contrato 249572											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
	DEUDA	OI	2,589,916,640			1	\$ 2,589,916,640.98	1	\$ 2,589,916,640.98	87.33	0.00
EFECTIVO							\$ 25.65		\$ 25.65	0.00	
SUBTOTAL VALUE CASA DE BOLSA							<b>\$ 2,589,916,666.63</b>		<b>\$ 2,589,916,666.63</b>	<b>87.33</b>	<b>0.00</b>
TOTAL DEL PORTAFOLIO							<b>\$ 2,965,393,504.78</b>		<b>\$ 2,965,678,939.41</b>	<b>100.00</b>	<b>285,434.63</b>

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 11 DE 20**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 565206257				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 31,421.91</b>
01/JUL/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 01/07/2022	\$ 17,373,740.21		\$ 17,405,162.12
01/JUL/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 01/07/20	\$ 2,847.35		\$ 17,408,009.47
01/JUL/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/07/2022		\$ 17,403,009.47	\$ 5,000.00
01/JUL/2022	002601002207010000050868 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:36:12 DEL CLIENTE CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840004439234361 CON RFC CEV9507252M0 CONCEPTO: APORTACIONES SAR 3ER BIM MAYO JUNIO 2022 REFERENCIA: 0003775 CVE RAST: 002601002207010000050868	\$ 261,776.08		\$ 266,776.08
04/JUL/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/07/2022	\$ 17,403,009.47		\$ 17,669,785.55
04/JUL/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/07/20	\$ 8,556.48		\$ 17,678,342.03
04/JUL/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/07/2022		\$ 17,673,342.03	\$ 5,000.00
05/JUL/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/07/2022	\$ 17,673,342.03		\$ 17,678,342.03
05/JUL/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/07/20	\$ 2,896.45		\$ 17,681,238.48
05/JUL/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/07/2022		\$ 17,676,238.48	\$ 5,000.00
06/JUL/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/07/2022	\$ 17,676,238.48		\$ 17,681,238.48
06/JUL/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/07/20	\$ 2,896.92		\$ 17,684,135.40
06/JUL/2022	CIE-01002207060000411927 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:57:57 DEL CLIENTE RADIOTELEVISION DE V ERACRUZ DE LA CLABE 012840001328846902 CON RFC RVE990320HG0 CONCEPTO: MAYOJUNIO 1754238B TJS REFERENCIA: 0060722 CVE RAST: CIE-01002207060000411927	\$ 76,205.10		\$ 17,760,340.50
06/JUL/2022	085901986344318727 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:40:01 DEL CLIENTE ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL DE LA CLABE 002840700989024636 CON RFC IEV940922512 CONCEPTO: SAR 3ER BIMESTRE 2022 REFERENCIA: 0728400 CVE RAST: 085901986344318727	\$ 111,822.81		\$ 17,872,163.31
06/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000107 DE LA CUENTA 0509425409 PAGO SAR 3ER BIMESTRE 2022	\$ 9,711.00		\$ 17,881,874.31
06/JUL/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/07/2022		\$ 17,876,874.31	\$ 5,000.00
07/JUL/2022	CHQ.LOC.000754 BCO :0002 CTA. 0070082661431 NO.CHEQUE 0000000754	\$ 9,464.98		\$ 14,464.98
07/JUL/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/07/2022	\$ 17,876,874.31		\$ 17,891,339.29
07/JUL/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/07/20	\$ 2,929.81		\$ 17,894,269.10
07/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000070722 DE LA CUENTA 1119318073 SAR 3ER BIMESTRE 2022 FGE	\$ 516,082.85		\$ 18,410,351.95

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 12 DE 20**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/JUL/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 08/07/2022		\$ 18,405,351.95	\$ 5,000.00
07/JUL/2022	002601002207080000659043 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:34:57 DEL CLIENTE COMISION DEL AGUA DE L ESTADO DE VERACRU DE LA CLABE 012840001096183845 CON RFC CAE0106293R4 CONCEPTO: SAR TERCER BIMESTRE 2022 REFERENCIA: 0707228 CVE RAST: 002601002207080000659043	\$ 11,559.51		\$ 16,559.51
08/JUL/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 08/07/2022	\$ 18,405,351.95		\$ 18,421,911.46
08/JUL/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 08/07/20	\$ 3,016.42		\$ 18,424,927.88
08/JUL/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 11/07/2022		\$ 18,419,927.88	\$ 5,000.00
11/JUL/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 11/07/2022	\$ 18,419,927.88		\$ 18,424,927.88
11/JUL/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 11/07/20	\$ 9,056.43		\$ 18,433,984.31
11/JUL/2022	002601002207110000954782 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:59:37 DEL CLIENTE CENTRO ESTATAL DE JU STICIA ALTERNATIVA DE LA CLABE 012840001181342355 CON RFC CEJ130510KR2 CONCEPTO: PAGO SAR 3ER TRIMESTRE REFERENCIA: 1107221 CVE RAST: 002601002207110000954782	\$ 30,300.62		\$ 18,464,284.93
11/JUL/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 12/07/2022		\$ 18,459,284.93	\$ 5,000.00
12/JUL/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 12/07/2022	\$ 18,459,284.93		\$ 18,464,284.93
12/JUL/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 12/07/20	\$ 3,025.27		\$ 18,467,310.20
12/JUL/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 13/07/2022		\$ 18,462,310.20	\$ 5,000.00
13/JUL/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 13/07/2022	\$ 18,462,310.20		\$ 18,467,310.20
13/JUL/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 13/07/20	\$ 3,025.75		\$ 18,470,335.95
13/JUL/2022	002601002207130000238855 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:10:52 DEL CLIENTE SIST PARA EL DES I NTEGRAL DE LA FAMIL DE LA CLABE 012840001179262007 CON RFC SDI770430IV2 CONCEPTO: OP 200411 SAR TECR BIMESTRE REFERENCIA: 0130722 CVE RAST: 002601002207130000238855	\$ 165,189.11		\$ 18,635,525.06
13/JUL/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 14/07/2022		\$ 18,630,525.06	\$ 5,000.00
14/JUL/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 14/07/2022	\$ 18,630,525.06		\$ 18,635,525.06
14/JUL/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 14/07/20	\$ 3,053.32		\$ 18,638,578.38
14/JUL/2022	INVERSION MDD CTO 0501182443 14/07		\$ 18,633,578.38	\$ 5,000.00
14/JUL/2022	002601002207140000443623 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:07:07 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001604583251 CON RFC PJE970419F22 CONCEPTO: CUOT SIST AHOR RET 3ER BIMES SRH 1865 22 REFERENCIA: 1407228 CVE RAST: 002601002207140000443623	\$ 1,106,867.34		\$ 1,111,867.34

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 13 DE 20**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/JUL/2022	DESINV MDD CTO 0501182443 14/07 FOLIO 46670728	\$ 18,633,578.38		\$ 19,745,445.72
14/JUL/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 15/07/2022		\$ 19,745,445.72	\$ 0.00
15/JUL/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 15/07/2022	\$ 19,745,445.72		\$ 19,745,445.72
15/JUL/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 15/07/20	\$ 3,236.06		\$ 19,748,681.78
15/JUL/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 18/07/2022		\$ 19,743,681.78	\$ 5,000.00
15/JUL/2022	002601002207150000885135 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:50:51 DEL CLIENTE INST VERACRUZANO ACC ESO INFORMACION PRO DE LA CLABE 012840001179714869 CON RFC IVA0702274J4 CONCEPTO: PAGO 3ER BIMESTRE SAR 2022 REFERENCIA: 0150722 CVE RAST: 002601002207150000885135	\$ 11,273.32		\$ 16,273.32
18/JUL/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 18/07/2022	\$ 19,743,681.78		\$ 19,759,955.10
18/JUL/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 18/07/20	\$ 9,707.28		\$ 19,769,662.38
18/JUL/2022	INVERSION MDD CTO 0501182443 18/07		\$ 19,764,662.38	\$ 5,000.00
18/JUL/2022	DESINV MDD CTO 0501182443 18/07 FOLIO 46684320	\$ 19,764,662.38		\$ 19,769,662.38
18/JUL/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 19/07/2022		\$ 19,202,981.64	\$ 566,680.74
18/JUL/2022	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 26,421.91	\$ 540,258.83
18/JUL/2022	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 9,711.00	\$ 530,547.83
18/JUL/2022	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 9,464.98	\$ 521,082.85
18/JUL/2022	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 516,082.85	\$ 5,000.00
19/JUL/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 19/07/2022	\$ 19,202,981.64		\$ 19,207,981.64
19/JUL/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 19/07/20	\$ 3,147.15		\$ 19,211,128.79
19/JUL/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 20/07/2022		\$ 19,206,128.79	\$ 5,000.00
19/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000013347 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 48,249.10		\$ 53,249.10
19/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000013348 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 8,652.68		\$ 61,901.78
19/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000013349 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 436.96		\$ 62,338.74
19/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000013350 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 223.08		\$ 62,561.82
19/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000013351 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 39,882.88		\$ 102,444.70
19/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000013352 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 53,479.50		\$ 155,924.20
19/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000013353 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 230,219.34		\$ 386,143.54
19/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000013354 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 11,662.75		\$ 397,806.29
19/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000013355 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 44,426.53		\$ 442,232.82
19/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000013356 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 2,481,503.60		\$ 2,923,736.42
19/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000013357 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 23,985.88		\$ 2,947,722.30
19/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000013358 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 75,946.70		\$ 3,023,669.00
19/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000013359 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 12,308.45		\$ 3,035,977.45
19/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000013360 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 165,488.48		\$ 3,201,465.93

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 14 DE 20**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000013361 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 11,463.74		\$ 3,212,929.67
19/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000013362 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 12,303.06		\$ 3,225,232.73
19/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000013363 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 22,882.36		\$ 3,248,115.09
19/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000013364 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 544,376.59		\$ 3,792,491.68
19/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000013365 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 28,476.70		\$ 3,820,968.38
20/JUL/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 20/07/2022	\$ 19,206,128.79		\$ 23,027,097.17
20/JUL/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 20/07/20	\$ 3,147.67		\$ 23,030,244.84
20/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000013380 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 4,858,016.84		\$ 27,888,261.68
20/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000013381 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 23,555.52		\$ 27,911,817.20
20/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000013382 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 94,248.39		\$ 28,006,065.59
20/JUL/2022	INVERSION MDD CTO 0501182443 20/07		\$ 23,025,244.84	\$ 4,980,820.75
20/JUL/2022	DESINV MDD CTO 0501182443 20/07 FOLIO 46697600	\$ 23,025,244.84		\$ 28,006,065.59
20/JUL/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 21/07/2022		\$ 28,001,065.59	\$ 5,000.00
21/JUL/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 21/07/2022	\$ 28,001,065.59		\$ 28,006,065.59
21/JUL/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 21/07/20	\$ 4,589.06		\$ 28,010,654.65
21/JUL/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 22/07/2022		\$ 28,005,654.65	\$ 5,000.00
22/JUL/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 22/07/2022	\$ 28,005,654.65		\$ 28,010,654.65
22/JUL/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 22/07/20	\$ 4,589.80		\$ 28,015,244.45
22/JUL/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 25/07/2022		\$ 28,010,244.45	\$ 5,000.00
25/JUL/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 25/07/2022	\$ 28,010,244.45		\$ 28,015,244.45
25/JUL/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 25/07/20	\$ 13,771.70		\$ 28,029,016.15
25/JUL/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 26/07/2022		\$ 28,024,016.15	\$ 5,000.00
26/JUL/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 26/07/2022	\$ 28,024,016.15		\$ 28,029,016.15
26/JUL/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 26/07/20	\$ 4,592.81		\$ 28,033,608.96
26/JUL/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/07/2022		\$ 28,028,608.96	\$ 5,000.00
27/JUL/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/07/2022	\$ 28,028,608.96		\$ 28,033,608.96
27/JUL/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/07/20	\$ 4,593.57		\$ 28,038,202.53
27/JUL/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/07/2022		\$ 28,033,202.53	\$ 5,000.00

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 15 DE 20**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/JUL/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/07/2022	\$ 28,033,202.53		\$ 28,038,202.53
28/JUL/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/07/20	\$ 4,594.33		\$ 28,042,796.86
28/JUL/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/07/2022		\$ 28,037,796.86	\$ 5,000.00
29/JUL/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/07/2022	\$ 28,037,796.86		\$ 28,042,796.86
29/JUL/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/07/20	\$ 4,595.08		\$ 28,047,391.94
29/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000014985 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 5,290,719.94		\$ 33,338,111.88
29/JUL/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 01/08/2022		\$ 33,333,111.88	\$ 5,000.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 5,000.00</b>

**VALUE CASA DE BOLSA**

CONTRATO DE INVERSION 246778

**SALDO ACTUAL**
**\$ 0.01 -**
**VALUE CASA DE BOLSA**

CONTRATO DE INVERSION 249572

**SALDO ACTUAL**
**\$ 25.66**
**BANORTE, CASA DE BOLSA**

CONTRATO DE INVERSION 418676

**SALDO ANTERIOR**
**\$ 9.21**

18/JUL/2022	COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCIN AL AHORRO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.52 % VENCIMIENTO 19/07/2022		\$ 561,647.04	\$ 561,637.83 -
18/JUL/2022	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 516,082.85		\$ 45,554.98 -
18/JUL/2022	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 26,421.91		\$ 19,133.07 -
18/JUL/2022	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 9,711.00		\$ 9,422.07 -
18/JUL/2022	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 9,464.98		\$ 42.91
19/JUL/2022	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 34356 títulos NTEGUB/E3, precio 16.352162, importe 561794.88		\$ 561,794.88	\$ 561,751.97 -
19/JUL/2022	VENCIMIENTO DE REPORTO DE BPA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.52 % VENCIMIENTO 19/07/2022	\$ 561,647.04		\$ 104.93 -
19/JUL/2022	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.52 % VENCIMIENTO 19/07/2022	\$ 117.32		\$ 12.39
25/JUL/2022	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1 títulos NTEGUB/E3, precio 16.372383, importe 16.37		\$ 16.37	\$ 3.98 -
25/JUL/2022	VENTA SDI DEUDA 20897307 títulos NTEGUB/E3, precio 16.372383, importe 342138713.87	\$ 332,075,833.01		\$ 332,075,829.03
25/JUL/2022	UTILIDAD 20897307 títulos NTEGUB/E3, precio 16.372383, importe 342138713.87	\$ 10,062,880.86		\$ 342,138,709.89
25/JUL/2022	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 20769455 títulos NTEGUB/E2, precio 16.473167, importe 342138700.71		\$ 342,138,700.71	\$ 9.18

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 16 DE 20**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/JUL/2022	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1 títulos NTEGUB/E2, precio 16.476621, importe 16.48		\$ 16.48	\$ 7.30 -
26/JUL/2022	VENTA SDI DEUDA 1 títulos NTEGUB/E3, precio 16.375764, importe 16.38	\$ 16.37		\$ 9.07
26/JUL/2022	UTILIDAD 1 títulos NTEGUB/E3, precio 16.375764, importe 16.38	\$ 0.01		\$ 9.08
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 9.08</b>

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR**

AV XALAPA 301

UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

XALAPA, VERACRUZ

91017 MEXICO



000050066120220802

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

HOJA: 18 DE 20

FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2022

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Junio 2022	Julio 2022	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

**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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 19 DE 20

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

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 3  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)