

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

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

HOJA: 1 DE 21



000050066120221012

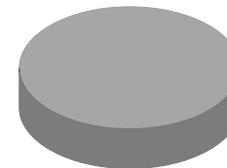
FECHA DE EMISIÓN: 12OCT2022

**CONSOLIDADO M. N.**

| Integración Global del Patrimonio | Agosto 2022                | Septiembre 2022            | Variación    |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|
| BANCOS                            | \$ 31,599.26               | \$ 5,000.00                | -84.18 %     |
| INVERSIONES                       | \$ 2,979,971,287.18        | \$ 3,013,349,812.88        | 1.12 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 2,980,002,886.44</b> | <b>\$ 3,013,354,812.88</b> | <b>1.12%</b> |

**Ejecutivo Fiduciario**

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

**Septiembre 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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

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

| <b>ACTIVO</b>                     |  | <b>\$ 3,013,354,812.88</b> | <b>CAPITAL</b>                     |  | <b>\$ 3,013,354,812.88</b> |
|-----------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|--|----------------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                 |  |                            | Patrimonio                         |  | \$ 3,203,282,923.10        |
| Caja                              |  | \$ 5,068.57                | Resultado De Ejercicios Anteriores |  | \$ 290,233,379.86 -        |
| Valores de Renta Fija             |  | \$ 2,626,229,109.83        | Resultados del Ejercicio           |  | \$ 100,305,269.64          |
| Títulos Conservados a Vencimiento |  | \$ 29,616,412.40           |                                    |  |                            |
| Sociedades De Inversión           |  | \$ 357,504,222.08          |                                    |  |                            |
|                                   |  | <b>\$ 3,013,354,812.88</b> | <b>PASIVO + CAPITAL</b>            |  | <b>\$ 3,013,354,812.88</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

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

|                                          | <b>MENSUAL</b>          | <b>ACUMULADO</b>         |
|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Intereses Cobrados                       | \$ 109,418.53           | \$ 1,360,430.96          |
| Utilidad en Venta de Sociedades de Inver | \$ 4,448.69             | \$ 11,004,844.44         |
| Plusvalía Por Revaluación De Inversiones | \$ 2,438,239.32         | \$ 3,186,854.15          |
| Intereses Cobrados Cuenta Externa        | \$ 27,416,315.43        | \$ 53,492,822.85         |
| Plusvalia Cuenta Externa                 | \$ 10,124,648.78 -      | \$ 96,287,677.23         |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                    | <b>\$ 19,843,773.19</b> | <b>\$ 165,332,629.63</b> |
| Comisiones Pagadas                       | \$ 233,400.24           | \$ 1,770,285.48          |
| Contribuciones Diversas                  | \$ 37,344.04            | \$ 288,591.57            |
| Honorarios Fiduciarios                   | \$ 0.00                 | \$ 33,411.79             |
| Otros Egresos por Valores                | \$ 0.00                 | \$ 0.01                  |
| Erogaciones Efectuadas                   | \$ 167,863.28           | \$ 62,935,071.14         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                     | <b>\$ 438,607.56</b>    | <b>\$ 65,027,359.99</b>  |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b>                  | <b>\$ 19,405,165.63</b> | <b>\$ 100,305,269.64</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

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

|                                           | Valor de Costo             | Valor de Mercado           | %             | Plusvalía / Minusvalía |
|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                            |                            |               |                        |
| CUENTA DE CHEQUES 0565206257              | \$ 5,000.00                | \$ 5,000.00                | 0.00          | \$ 0.00                |
| BANORTE, CASA DE BOLSA                    |                            |                            |               |                        |
| MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)          | \$ 352,465,983.82          | \$ 357,504,222.08          | 11.86         | \$ 5,038,238.26        |
| EFECTIVO                                  | \$ 11.76                   | \$ 11.76                   | 0.00          | \$ 0.00                |
| BANORTE, MESA DE DINERO                   |                            |                            |               |                        |
| MDO. DEUDA NACIONAL                       | \$ 29,616,412.40           | \$ 29,616,412.40           | 0.98          | \$ 0.00                |
| VALUE CASA DE BOLSA                       |                            |                            |               |                        |
| MDO. DEUDA EXTRANJERO                     | \$ 2,626,229,109.83        | \$ 2,626,229,109.83        | 87.15         | \$ 0.00                |
| EFECTIVO                                  | \$ 56.81                   | \$ 56.81                   | 0.00          | \$ 0.00                |
| <b>TOTAL GLOBAL:</b>                      | <b>\$ 3,008,316,574.62</b> | <b>\$ 3,013,354,812.88</b> | <b>100.00</b> | <b>\$ 5,038,238.26</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/SEP/2022 al 30/SEP/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



000050066120221012

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

HOJA: 6 DE 21

FECHA DE EMISIÓN: 12OCT2022

**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Agosto 2022                | Septiembre 2022            | Variación    |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|
| BANCOS                            | \$ 31,599.26               | \$ 5,000.00                | -84.18 %     |
| INVERSIONES                       | \$ 2,979,971,287.18        | \$ 3,013,349,812.88        | 1.12 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 2,980,002,886.44</b> | <b>\$ 3,013,354,812.88</b> | <b>1.12%</b> |

**Ejecutivo Fiduciario**

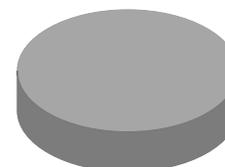
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL ISTMO

Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono: 22-88903866 Ext. 8295-1661

Correo electrónico:

**Septiembre 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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 7 DE 21**

| <b>ACTIVO</b>                     |  | <b>\$ 3,013,354,812.88</b> | <b>CAPITAL</b>                     |  | <b>\$ 3,013,354,812.88</b> |
|-----------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|--|----------------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                 |  |                            | Patrimonio                         |  | \$ 3,205,436,014.53        |
| Caja                              |  | \$ 5,068.57                | Resultado De Ejercicios Anteriores |  | \$ 292,386,471.29 -        |
| Valores de Renta Fija             |  | \$ 2,626,229,109.83        | Resultados del Ejercicio           |  | \$ 100,305,269.64          |
| Títulos Conservados a Vencimiento |  | \$ 29,616,412.40           |                                    |  |                            |
| Sociedades De Inversión           |  | \$ 357,504,222.08          |                                    |  |                            |
|                                   |  | <b>\$ 3,013,354,812.88</b> | <b>PASIVO + CAPITAL</b>            |  | <b>\$ 3,013,354,812.88</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 8 DE 21**

|                                          | <b>MENSUAL</b>          | <b>ACUMULADO</b>         |
|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Intereses Cobrados                       | \$ 109,418.53           | \$ 1,360,430.96          |
| Utilidad en Venta de Sociedades de Inver | \$ 4,448.69             | \$ 11,004,844.44         |
| Plusvalía Por Revaluación De Inversiones | \$ 2,438,239.32         | \$ 3,186,854.15          |
| Intereses Cobrados Cuenta Externa        | \$ 27,416,315.43        | \$ 53,492,822.85         |
| Plusvalia Cuenta Externa                 | \$ 10,124,648.78 -      | \$ 96,287,677.23         |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                    | <b>\$ 19,843,773.19</b> | <b>\$ 165,332,629.63</b> |
| Comisiones Pagadas                       | \$ 233,400.24           | \$ 1,770,285.48          |
| Contribuciones Diversas                  | \$ 37,344.04            | \$ 288,591.57            |
| Honorarios Fiduciarios                   | \$ 0.00                 | \$ 33,411.79             |
| Otros Egresos por Valores                | \$ 0.00                 | \$ 0.01                  |
| Erogaciones Efectuadas                   | \$ 167,863.28           | \$ 62,935,071.14         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                     | <b>\$ 438,607.56</b>    | <b>\$ 65,027,359.99</b>  |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b>                  | <b>\$ 19,405,165.63</b> | <b>\$ 100,305,269.64</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 9 DE 21**

|                                           | Valor de Costo             | Valor de Mercado           | %             | Plusvalía / Minusvalía |
|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                            |                            |               |                        |
| CUENTA DE CHEQUES 0565206257              | \$ 5,000.00                | \$ 5,000.00                | 0.00          | \$ 0.00                |
| BANORTE, CASA DE BOLSA                    |                            |                            |               |                        |
| MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)          | \$ 352,465,983.82          | \$ 357,504,222.08          | 11.86         | \$ 5,038,238.26        |
| EFECTIVO                                  | \$ 11.76                   | \$ 11.76                   | 0.00          | \$ 0.00                |
| BANORTE, MESA DE DINERO                   |                            |                            |               |                        |
| MDO. DEUDA NACIONAL                       | \$ 29,616,412.40           | \$ 29,616,412.40           | 0.98          | \$ 0.00                |
| VALUE CASA DE BOLSA                       |                            |                            |               |                        |
| MDO. DEUDA EXTRANJERO                     | \$ 2,626,229,109.83        | \$ 2,626,229,109.83        | 87.15         | \$ 0.00                |
| EFECTIVO                                  | \$ 56.81                   | \$ 56.81                   | 0.00          | \$ 0.00                |
| <b>TOTAL GLOBAL:</b>                      | <b>\$ 3,008,316,574.62</b> | <b>\$ 3,013,354,812.88</b> | <b>100.00</b> | <b>\$ 5,038,238.26</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.:** GEV8501016A2  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 10 DE 21**

| Emisora                                          | Serie /<br>Cupón | Títulos | Plazo         | Vencimiento | Tasa       | Costo<br>Unitario | Valor de costo             | Precio de Mercado | Valor de Mercado           | %             | Plusvalía /<br>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      | 21,378,617    |             |            | 16.486847         | \$ 352,465,983.82          | 16.722514         | \$ 357,504,222.08          | 11.86         | 5,038,238.26              |
| EFECTIVO                                         |                  |         |               |             |            |                   | \$ 11.76                   |                   | \$ 11.76                   | 0.00          |                           |
| SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA                  |                  |         |               |             |            |                   | <b>\$ 352,465,995.58</b>   |                   | <b>\$ 357,504,233.84</b>   | <b>11.86</b>  | <b>5,038,238.26</b>       |
| <b>BANORTE, MESA DE DINERO</b>                   |                  |         |               |             |            |                   |                            |                   |                            |               |                           |
| Contrato 501182443                               |                  |         |               |             |            |                   |                            |                   |                            |               |                           |
| <b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>                       |                  |         |               |             |            |                   |                            |                   |                            |               |                           |
|                                                  | MESA DE DINERO   |         |               | 3           | 03/10/2022 | 6.30              | \$ 29,616,412.40           |                   | \$ 29,616,412.40           | 0.98          | 0.00                      |
| SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO                 |                  |         |               |             |            |                   | <b>\$ 29,616,412.40</b>    |                   | <b>\$ 29,616,412.40</b>    | <b>0.98</b>   | <b>0.00</b>               |
| <b>VALUE CASA DE BOLSA</b>                       |                  |         |               |             |            |                   |                            |                   |                            |               |                           |
| Contrato 249572                                  |                  |         |               |             |            |                   |                            |                   |                            |               |                           |
| <b>MDO. DEUDA EXTRANJERO</b>                     |                  |         |               |             |            |                   |                            |                   |                            |               |                           |
|                                                  | ACCOUNT          | OIEXT   | 2,626,229,109 |             |            |                   | \$ 2,626,229,109.83        |                   | \$ 2,626,229,109.83        | 87.15         | 0.00                      |
| EFECTIVO                                         |                  |         |               |             |            |                   | \$ 56.81                   |                   | \$ 56.81                   | 0.00          |                           |
| SUBTOTAL VALUE CASA DE BOLSA                     |                  |         |               |             |            |                   | <b>\$ 2,626,229,166.64</b> |                   | <b>\$ 2,626,229,166.64</b> | <b>87.15</b>  | <b>0.00</b>               |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO                             |                  |         |               |             |            |                   | <b>\$ 3,008,316,574.62</b> |                   | <b>\$ 3,013,354,812.88</b> | <b>100.00</b> | <b>5,038,238.26</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 11 DE 21**

| FECHA                                            | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                            | ENTRADAS         | SALIDAS          | SALDO               |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |                     |
| CUENTA DE CHEQUES 565206257                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |                     |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                  | <b>\$ 31,599.26</b> |
| 01/SEP/2022                                      | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 01/09/2022                                                                                                                                                                                           | \$ 16,963,918.82 |                  | \$ 16,995,518.08    |
| 01/SEP/2022                                      | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 01/09/20                                                                                                                                                                                   | \$ 2,968.68      |                  | \$ 16,998,486.76    |
| 01/SEP/2022                                      | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/09/2022                                                                                                                                                                                               |                  | \$ 16,993,436.76 | \$ 5,050.00         |
| 01/SEP/2022                                      | 002601002209010000023206 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:24:44 DEL CLIENTE CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840004439234361 CON RFC CEV9507252M0 CONCEPTO: APORTACIONES SAR 4TO BIM JULIO AGOSTO REFERENCIA: 0005086 CVE RAST: 002601002209010000023206 | \$ 262,207.36    |                  | \$ 267,257.36       |
| 02/SEP/2022                                      | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/09/2022                                                                                                                                                                                           | \$ 16,993,436.76 |                  | \$ 17,260,694.12    |
| 02/SEP/2022                                      | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/09/20                                                                                                                                                                                   | \$ 2,973.84      |                  | \$ 17,263,667.96    |
| 02/SEP/2022                                      | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 05/09/2022                                                                                                                                                                                               |                  | \$ 17,258,667.96 | \$ 5,000.00         |
| 05/SEP/2022                                      | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 05/09/2022                                                                                                                                                                                           | \$ 17,258,667.96 |                  | \$ 17,263,667.96    |
| 05/SEP/2022                                      | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 05/09/20                                                                                                                                                                                   | \$ 9,060.79      |                  | \$ 17,272,728.75    |
| 05/SEP/2022                                      | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/09/2022                                                                                                                                                                                               |                  | \$ 17,099,853.87 | \$ 172,874.88       |
| 05/SEP/2022                                      | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RIVERA LEONARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP PAGO LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202209051882060052 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:40:11        |                  | \$ 117,922.47    | \$ 54,952.41        |
| 05/SEP/2022                                      | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661                                                                                                                                                                                                                                        |                  | \$ 5.00          | \$ 54,947.41        |
| 05/SEP/2022                                      | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661                                                                                                                                                                                                                                          |                  | \$ 0.80          | \$ 54,946.61        |
| 05/SEP/2022                                      | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GAMBOA MU OZ ALDAI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP PAGO LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202209051882060056 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:40:11        |                  | \$ 40,980.21     | \$ 13,966.40        |
| 05/SEP/2022                                      | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661                                                                                                                                                                                                                                        |                  | \$ 5.00          | \$ 13,961.40        |
| 05/SEP/2022                                      | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661                                                                                                                                                                                                                                          |                  | \$ 0.80          | \$ 13,960.60        |
| 05/SEP/2022                                      | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 53TP LIQUIDACION AL R.F.C. GOLM021218UY5                                                                                                                                                             |                  | \$ 8,960.60      | \$ 5,000.00         |
| 05/SEP/2022                                      | CIE-01002209050000421914 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:24:02 DEL CLIENTE RADIOTELEVISION DE V ERACRUZ DE LA CLABE 012840001328846902 CON RFC RVE990320HG0 CONCEPTO: SISTAHORRO 1754238B TJ5 REFERENCIA: 0050922 CVE RAST: CIE-01002209050000421914                  | \$ 76,265.16     |                  | \$ 81,265.16        |
| 06/SEP/2022                                      | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/09/2022                                                                                                                                                                                           | \$ 17,099,853.87 |                  | \$ 17,181,119.03    |

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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 12 DE 21**

| FECHA       | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ENTRADAS         | SALIDAS          | SALDO            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 06/SEP/2022 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/09/20                                                                                                                                                                                             | \$ 2,992.46      |                  | \$ 17,184,111.49 |
| 06/SEP/2022 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000060922 DE LA CUENTA 1119318073 SAR 4TO BIMESTRE 2022 FGE                                                                                                                                                                                                      | \$ 512,689.46    |                  | \$ 17,696,800.95 |
| 06/SEP/2022 | 2022090640014 BET0000490212140 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:34:24 DEL CLIENTE INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN AN DE LA CLABE 014890655019816755 CON RFC ITS931003NT3 CONCEPTO: SAR 3ER BIM TEC SAN ANDRES TUXTLA REFERENCIA: 9021214 CVE RAST: 2022090640014 BET0000490212 | \$ 119,685.51    |                  | \$ 17,816,486.46 |
| 06/SEP/2022 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/09/2022                                                                                                                                                                                                         |                  | \$ 17,811,486.46 | \$ 5,000.00      |
| 07/SEP/2022 | CHQ.LOC.000771 BCO :0002 CTA. 0070082661431 NO.CHEQUE 0000000771                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 9,338.75      |                  | \$ 14,338.75     |
| 07/SEP/2022 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/09/2022                                                                                                                                                                                                     | \$ 17,811,486.46 |                  | \$ 17,825,825.21 |
| 07/SEP/2022 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/09/20                                                                                                                                                                                             | \$ 3,117.00      |                  | \$ 17,828,942.21 |
| 07/SEP/2022 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/09/2022                                                                                                                                                                                                         |                  | \$ 17,658,753.10 | \$ 170,189.11    |
| 07/SEP/2022 | TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | \$ 165,189.11    | \$ 5,000.00      |
| 08/SEP/2022 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/09/2022                                                                                                                                                                                                     | \$ 17,658,753.10 |                  | \$ 17,663,753.10 |
| 08/SEP/2022 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/09/20                                                                                                                                                                                             | \$ 3,090.28      |                  | \$ 17,666,843.38 |
| 08/SEP/2022 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 09/09/2022                                                                                                                                                                                                         |                  | \$ 17,661,843.38 | \$ 5,000.00      |
| 09/SEP/2022 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 09/09/2022                                                                                                                                                                                                     | \$ 17,661,843.38 |                  | \$ 17,666,843.38 |
| 09/SEP/2022 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 09/09/20                                                                                                                                                                                             | \$ 3,090.81      |                  | \$ 17,669,934.19 |
| 09/SEP/2022 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 12/09/2022                                                                                                                                                                                                         |                  | \$ 17,664,934.19 | \$ 5,000.00      |
| 12/SEP/2022 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 12/09/2022                                                                                                                                                                                                     | \$ 17,664,934.19 |                  | \$ 17,669,934.19 |
| 12/SEP/2022 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 12/09/20                                                                                                                                                                                             | \$ 9,274.06      |                  | \$ 17,679,208.25 |
| 12/SEP/2022 | 002601002209120000214885 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:07:44 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001604583251 CON RFC PJE970419FZ2 CONCEPTO: CUOT SIST AHOR RET 4TO BIMES SRH 2298 22 REFERENCIA: 1209228 CVE RAST: 002601002209120000214885 | \$ 1,098,344.09  |                  | \$ 18,777,552.34 |
| 12/SEP/2022 | INVERSION MDD CTO 0501182443 12/09                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | \$ 17,674,208.25 | \$ 1,103,344.09  |
| 12/SEP/2022 | DESINV MDD CTO 0501182443 12/09 FOLIO 46967638                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 17,674,208.25 |                  | \$ 18,777,552.34 |
| 12/SEP/2022 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/09/2022                                                                                                                                                                                                         |                  | \$ 18,772,552.34 | \$ 5,000.00      |
| 12/SEP/2022 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000017606 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES                                                                                                                                                                                                             | \$ 27,217.14     |                  | \$ 32,217.14     |
| 12/SEP/2022 | 002601002209130000265556 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:32:22 DEL CLIENTE SIST PARA EL DES I NTEGRAL DE LA FAMIL DE LA CLABE 012840001179262007 CON RFC SDI770430IV2 CONCEPTO: OP 200534 SAR CUARTO BIMESTRE REFERENCIA: 0120922 CVE RAST: 002601002209130000265556            | \$ 164,761.92    |                  | \$ 196,979.06    |

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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 13 DE 21**

| FECHA       | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                        | ENTRADAS         | SALIDAS          | SALDO            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 13/SEP/2022 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/09/2022                                                                                                                                                                                       | \$ 18,772,552.34 |                  | \$ 18,969,531.40 |
| 13/SEP/2022 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/09/20                                                                                                                                                                               | \$ 3,285.18      |                  | \$ 18,972,816.58 |
| 13/SEP/2022 | 002601002209130000311816 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:42:51 DEL CLIENTE COMISION DEL AGUA DE L ESTADO DE VERACRU DE LA CLABE 012840001096183845 CON RFC CAE0106293R4 CONCEPTO: SAR 4 BIMESTRE 2022 CAEV REFERENCIA: 1309228 CVE RAST: 002601002209130000311816 | \$ 11,147.30     |                  | \$ 18,983,963.88 |
| 13/SEP/2022 | 002601002209130000336459 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:05:28 DEL CLIENTE CENTRO ESTATAL DE JU STICIA ALTERNATIVA DE LA CLABE 012840001181342355 CON RFC CEJ130510KR2 CONCEPTO: PAGO SAR 4TO BIM CEJAV REFERENCIA: 1309221 CVE RAST: 002601002209130000336459    | \$ 32,271.65     |                  | \$ 19,016,235.53 |
| 13/SEP/2022 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/09/2022                                                                                                                                                                                           |                  | \$ 19,011,235.53 | \$ 5,000.00      |
| 14/SEP/2022 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/09/2022                                                                                                                                                                                       | \$ 19,011,235.53 |                  | \$ 19,016,235.53 |
| 14/SEP/2022 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/09/20                                                                                                                                                                               | \$ 3,326.96      |                  | \$ 19,019,562.49 |
| 14/SEP/2022 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001092223 DE LA CUENTA 0509425409 PAGO SAR 4TO BIMESTRE 2022                                                                                                                                                                                       | \$ 11,475.00     |                  | \$ 19,031,037.49 |
| 14/SEP/2022 | TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA                                                                                                                                                                                                                                               |                  | \$ 119,685.51    | \$ 18,911,351.98 |
| 14/SEP/2022 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/09/2022                                                                                                                                                                                           |                  | \$ 18,906,351.98 | \$ 5,000.00      |
| 14/SEP/2022 | 002601002209140000622236 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:16:56 DEL CLIENTE INST VERACRUZANO ACC ESO INFORMACION PRO DE LA CLABE 012840001179714869 CON RFC IVA0702274J4 CONCEPTO: PAGO 4O BIMESTRE SAR REFERENCIA: 1409228 CVE RAST: 002601002209140000622236     | \$ 11,273.32     |                  | \$ 16,273.32     |
| 15/SEP/2022 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/09/2022                                                                                                                                                                                       | \$ 18,906,351.98 |                  | \$ 18,922,625.30 |
| 15/SEP/2022 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/09/20                                                                                                                                                                               | \$ 3,308.60      |                  | \$ 18,925,933.90 |
| 15/SEP/2022 | 085903236524325823 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:46:06 DEL CLIENTE ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL DE LA CLABE 002840700989024636 CON RFC IEV940922512 CONCEPTO: SAR 4TO BIMESTRE 2022 REFERENCIA: 0728400 CVE RAST: 085903236524325823                             | \$ 118,866.52    |                  | \$ 19,044,800.42 |
| 15/SEP/2022 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 19/09/2022                                                                                                                                                                                           |                  | \$ 19,039,800.42 | \$ 5,000.00      |
| 19/SEP/2022 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 19/09/2022                                                                                                                                                                                       | \$ 19,039,800.42 |                  | \$ 19,044,800.42 |
| 19/SEP/2022 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 19/09/20                                                                                                                                                                               | \$ 13,327.84     |                  | \$ 19,058,128.26 |
| 19/SEP/2022 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/09/2022                                                                                                                                                                                           |                  | \$ 19,008,128.26 | \$ 50,000.00     |
| 20/SEP/2022 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/09/2022                                                                                                                                                                                       | \$ 19,008,128.26 |                  | \$ 19,058,128.26 |
| 20/SEP/2022 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/09/20                                                                                                                                                                               | \$ 3,326.41      |                  | \$ 19,061,454.67 |

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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.:** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 14 DE 21**

| FECHA       | DESCRIPCION                                                                                          | ENTRADAS         | SALIDAS          | SALDO            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 20/SEP/2022 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/09/2022             |                  | \$ 19,056,454.67 | \$ 5,000.00      |
| 21/SEP/2022 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/09/2022         | \$ 19,056,454.67 |                  | \$ 19,061,454.67 |
| 21/SEP/2022 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/09/20 | \$ 3,334.87      |                  | \$ 19,064,789.54 |
| 21/SEP/2022 | TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA                                                                 |                  | \$ 9,338.75      | \$ 19,055,450.79 |
| 21/SEP/2022 | TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA                                                                 |                  | \$ 26,599.26     | \$ 19,028,851.53 |
| 21/SEP/2022 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/09/2022             |                  | \$ 19,023,851.53 | \$ 5,000.00      |
| 22/SEP/2022 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/09/2022         | \$ 19,023,851.53 |                  | \$ 19,028,851.53 |
| 22/SEP/2022 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/09/20 | \$ 3,329.17      |                  | \$ 19,032,180.70 |
| 22/SEP/2022 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 23/09/2022             |                  | \$ 18,988,448.02 | \$ 43,732.68     |
| 22/SEP/2022 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000018208 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES                 | \$ 10,276.44     |                  | \$ 54,009.12     |
| 22/SEP/2022 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000018209 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES                 | \$ 501.16        |                  | \$ 54,510.28     |
| 22/SEP/2022 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000018210 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES                 | \$ 263.21        |                  | \$ 54,773.49     |
| 22/SEP/2022 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000018211 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES                 | \$ 52,224.07     |                  | \$ 106,997.56    |
| 22/SEP/2022 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000018212 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES                 | \$ 88,390.14     |                  | \$ 195,387.70    |
| 22/SEP/2022 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000018213 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES                 | \$ 271,872.72    |                  | \$ 467,260.42    |
| 22/SEP/2022 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000018214 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES                 | \$ 12,985.75     |                  | \$ 480,246.17    |
| 22/SEP/2022 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000018215 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES                 | \$ 28,287.84     |                  | \$ 508,534.01    |
| 22/SEP/2022 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000018216 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES                 | \$ 3,001,013.48  |                  | \$ 3,509,547.49  |
| 22/SEP/2022 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000018217 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES                 | \$ 46,472.67     |                  | \$ 3,556,020.16  |
| 22/SEP/2022 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000018218 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES                 | \$ 194,395.35    |                  | \$ 3,750,415.51  |
| 22/SEP/2022 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000018219 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES                 | \$ 62,845.80     |                  | \$ 3,813,261.31  |
| 22/SEP/2022 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000018220 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES                 | \$ 32,534.98     |                  | \$ 3,845,796.29  |
| 22/SEP/2022 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000018221 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES                 | \$ 13,457.16     |                  | \$ 3,859,253.45  |
| 22/SEP/2022 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000018222 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES                 | \$ 642,461.52    |                  | \$ 4,501,714.97  |
| 22/SEP/2022 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000018223 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES                 | \$ 12,999.12     |                  | \$ 4,514,714.09  |
| 22/SEP/2022 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000018224 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES                 | \$ 14,343.83     |                  | \$ 4,529,057.92  |
| 22/SEP/2022 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000018225 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES                 | \$ 56,569.71     |                  | \$ 4,585,627.63  |
| 22/SEP/2022 | PAGO HONORARIOS CARGO AL FONDO PARTICULAR MXN PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR SERVICIOS              |                  | \$ 16,695.12     | \$ 4,568,932.51  |
| 22/SEP/2022 | PAGO HONORARIOS CARGO AL FONDO PARTICULAR MXN PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR SERVICIOS              |                  | \$ 2,671.22      | \$ 4,566,261.29  |
| 22/SEP/2022 | PAGO HONORARIOS CARGO AL FONDO PARTICULAR MXN PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR SERVICIOS              |                  | \$ 16,695.12     | \$ 4,549,566.17  |
| 22/SEP/2022 | PAGO HONORARIOS CARGO AL FONDO PARTICULAR MXN PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR SERVICIOS              |                  | \$ 2,671.22      | \$ 4,546,894.95  |
| 23/SEP/2022 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 23/09/2022         | \$ 18,988,448.02 |                  | \$ 23,535,342.97 |
| 23/SEP/2022 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 23/09/20 | \$ 3,322.97      |                  | \$ 23,538,665.94 |
| 23/SEP/2022 | TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA                                                                 |                  | \$ 111,822.81    | \$ 23,426,843.13 |
| 23/SEP/2022 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 26/09/2022             |                  | \$ 23,421,843.13 | \$ 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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 15 DE 21**

| FECHA                        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ENTRADAS         | SALIDAS          | SALDO              |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 26/SEP/2022                  | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 26/09/2022                                                                                                                                                                                                | \$ 23,421,843.13 |                  | \$ 23,426,843.13   |
| 26/SEP/2022                  | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 26/09/20                                                                                                                                                                                        | \$ 12,296.44     |                  | \$ 23,439,139.57   |
| 26/SEP/2022                  | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 27/09/2022                                                                                                                                                                                                    |                  | \$ 23,434,139.57 | \$ 5,000.00        |
| 27/SEP/2022                  | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 27/09/2022                                                                                                                                                                                                | \$ 23,434,139.57 |                  | \$ 23,439,139.57   |
| 27/SEP/2022                  | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 27/09/20                                                                                                                                                                                        | \$ 4,100.97      |                  | \$ 23,443,240.54   |
| 27/SEP/2022                  | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 28/09/2022                                                                                                                                                                                                    |                  | \$ 23,438,240.54 | \$ 5,000.00        |
| 27/SEP/2022                  | 2022092740044B36K0000041486406 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 17:49:30 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU DE LA CLABE 044840256040958276 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 042 FIDEICOMISO BANORTE NO 0500661 REFERENCIA: 0000042 CVE RAST: 2022092740044B36K0000041486406 | \$ 6,820,399.48  |                  | \$ 6,825,399.48    |
| 27/SEP/2022                  | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000018375 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES                                                                                                                                                                                                        | \$ 86,652.08     |                  | \$ 6,912,051.56    |
| 27/SEP/2022                  | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000018376 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES                                                                                                                                                                                                        | \$ 42,271.12     |                  | \$ 6,954,322.68    |
| 28/SEP/2022                  | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 28/09/2022                                                                                                                                                                                                | \$ 23,438,240.54 |                  | \$ 30,392,563.22   |
| 28/SEP/2022                  | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 28/09/20                                                                                                                                                                                        | \$ 4,101.69      |                  | \$ 30,396,664.91   |
| 28/SEP/2022                  | TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | \$ 11,273.32     | \$ 30,385,391.59   |
| 28/SEP/2022                  | TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | \$ 512,689.46    | \$ 29,872,702.13   |
| 28/SEP/2022                  | TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | \$ 261,776.08    | \$ 29,610,926.05   |
| 28/SEP/2022                  | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 29/09/2022                                                                                                                                                                                                    |                  | \$ 29,605,926.05 | \$ 5,000.00        |
| 29/SEP/2022                  | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 29/09/2022                                                                                                                                                                                                | \$ 29,605,926.05 |                  | \$ 29,610,926.05   |
| 29/SEP/2022                  | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 29/09/20                                                                                                                                                                                        | \$ 5,181.03      |                  | \$ 29,616,107.08   |
| 29/SEP/2022                  | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.45 % VENCIMIENTO 30/09/2022                                                                                                                                                                                                   |                  | \$ 29,611,107.08 | \$ 5,000.00        |
| 30/SEP/2022                  | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.45 % VENCIMIENTO 30/09/2022                                                                                                                                                                                               | \$ 29,611,107.08 |                  | \$ 29,616,107.08   |
| 30/SEP/2022                  | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.45 % VENCIMIENTO 30/09/2                                                                                                                                                                                        | \$ 5,305.32      |                  | \$ 29,621,412.40   |
| 30/SEP/2022                  | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/10/2022                                                                                                                                                                                                    |                  | \$ 29,616,412.40 | \$ 5,000.00        |
| <b>SALDO ACTUAL</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  | <b>\$ 5,000.00</b> |
| <b>VALUE CASA DE BOLSA</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |                    |
| CONTRATO DE INVERSION 246778 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |                    |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  | <b>\$ 0.01-</b>    |
| <b>SALDO ACTUAL</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  | <b>\$ 0.01-</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 16 DE 21**

| FECHA                         | DESCRIPCION                                                                                          | ENTRADAS         | SALIDAS          | SALDO              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>VALUE CASA DE BOLSA</b>    |                                                                                                      |                  |                  |                    |
| CONTRATO DE INVERSION 249572  |                                                                                                      |                  |                  |                    |
| <b>SALDO ACTUAL</b>           |                                                                                                      |                  |                  | <b>\$ 56.82</b>    |
| <br>                          |                                                                                                      |                  |                  |                    |
| <b>BANORTE, CASA DE BOLSA</b> |                                                                                                      |                  |                  |                    |
| CONTRATO DE INVERSION 418676  |                                                                                                      |                  |                  |                    |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>         |                                                                                                      |                  |                  | <b>\$ 31.06</b>    |
| 01/SEP/2022                   | COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1312572 títulos NTEGUB/E2, precio 16.611592, importe 21803910.53            |                  | \$ 21,803,910.53 | \$ 21,803,879.47 - |
| 01/SEP/2022                   | VENCIMIENTO DE REPORTO DE BPA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.27 % VENCIMIENTO 01/09/2022                | \$ 21,798,884.33 |                  | \$ 4,995.14 -      |
| 01/SEP/2022                   | PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.27 % VENCIMIENTO 01/09/2022                                       | \$ 5,007.69      |                  | \$ 12.55           |
| 06/SEP/2022                   | COMPRA SDI DEUDA BANORTE 13951 títulos NTEGUB/E2, precio 16.630767, importe 232015.83                |                  | \$ 232,015.83    | \$ 232,003.28 -    |
| 06/SEP/2022                   | VENTA SDI DEUDA 13951 títulos NTEGUB/E2, precio 16.630767, importe 232015.83                         | \$ 229,817.15    |                  | \$ 2,186.13 -      |
| 06/SEP/2022                   | UTILIDAD 13951 títulos NTEGUB/E2, precio 16.630767, importe 232015.83                                | \$ 2,198.68      |                  | \$ 12.55           |
| 07/SEP/2022                   | COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCION AL AHORRO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.27 % VENCIMIENTO 08/09/2022 |                  | \$ 165,154.70    | \$ 165,142.15 -    |
| 07/SEP/2022                   | VENTA SDI DEUDA 13947 títulos NTEGUB/E2, precio 16.634493, importe 232001.27                         | \$ 229,751.26    |                  | \$ 64,609.11       |
| 07/SEP/2022                   | UTILIDAD 13947 títulos NTEGUB/E2, precio 16.634493, importe 232001.27                                | \$ 2,250.01      |                  | \$ 66,859.12       |
| 07/SEP/2022                   | DEPOSITO DE EFECTIVO                                                                                 | \$ 165,189.11    |                  | \$ 232,048.23      |
| 07/SEP/2022                   | COMISION POR ADMON Y CUSTODIA 0                                                                      |                  | \$ 200,000.00    | \$ 32,048.23       |
| 07/SEP/2022                   | IVA COMISION 0                                                                                       |                  | \$ 32,000.00     | \$ 48.23           |
| 08/SEP/2022                   | COMPRA SDI DEUDA BANORTE 9931 títulos NTEGUB/E2, precio 16.638415, importe 165236.1                  |                  | \$ 165,236.10    | \$ 165,187.87 -    |
| 08/SEP/2022                   | VENCIMIENTO DE REPORTO DE BPA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.27 % VENCIMIENTO 08/09/2022                | \$ 165,154.70    |                  | \$ 33.17 -         |
| 08/SEP/2022                   | PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.27 % VENCIMIENTO 08/09/2022                                       | \$ 37.94         |                  | \$ 4.77            |
| 14/SEP/2022                   | COMPRA SDI DEUDA BANORTE 7183 títulos NTEGUB/E2, precio 16.661113, importe 119676.77                 |                  | \$ 119,676.77    | \$ 119,672.00 -    |
| 14/SEP/2022                   | DEPOSITO DE EFECTIVO                                                                                 | \$ 119,685.51    |                  | \$ 13.51           |
| 21/SEP/2022                   | COMPRA SDI DEUDA BANORTE 2154 títulos NTEGUB/E2, precio 16.688019, importe 35945.99                  |                  | \$ 35,945.99     | \$ 35,932.48 -     |
| 21/SEP/2022                   | DEPOSITO DE EFECTIVO                                                                                 | \$ 26,599.26     |                  | \$ 9,333.22 -      |
| 21/SEP/2022                   | DEPOSITO DE EFECTIVO                                                                                 | \$ 9,338.75      |                  | \$ 5.53            |
| 23/SEP/2022                   | COMPRA 418676 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.27 % VENCIMIENTO 26/09/2022                                       |                  | \$ 111,819.00    | \$ 111,813.47 -    |
| 23/SEP/2022                   | DEPOSITO DE EFECTIVO                                                                                 | \$ 111,822.81    |                  | \$ 9.34            |
| 26/SEP/2022                   | COMPRA SDI DEUDA BANORTE 6698 títulos NTEGUB/E2, precio 16.707194, importe 111904.79                 |                  | \$ 111,904.79    | \$ 111,895.45 -    |
| 26/SEP/2022                   | VENCIMIENTO 418676 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.27 % VENCIMIENTO 26/09/2022                                  | \$ 111,819.00    |                  | \$ 76.45 -         |
| 26/SEP/2022                   | PREMIO 418676 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.27 % VENCIMIENTO 26/09/2022                                       | \$ 77.06         |                  | \$ 0.61            |
| 28/SEP/2022                   | COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCION AL AHORRO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.27 % VENCIMIENTO 29/09/2022 |                  | \$ 785,640.11    | \$ 785,639.50 -    |
| 28/SEP/2022                   | DEPOSITO DE EFECTIVO                                                                                 | \$ 512,689.46    |                  | \$ 272,950.04 -    |
| 28/SEP/2022                   | DEPOSITO DE EFECTIVO                                                                                 | \$ 261,776.08    |                  | \$ 11,173.96 -     |
| 28/SEP/2022                   | DEPOSITO DE EFECTIVO                                                                                 | \$ 11,273.32     |                  | \$ 99.36           |
| 29/SEP/2022                   | COMPRA SDI DEUDA BANORTE 47008 títulos NTEGUB/E2, precio 16.718605, importe 785908.18                |                  | \$ 785,908.18    | \$ 785,808.82 -    |

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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 17 DE 21**

| FECHA               | DESCRIPCION                                                                           | ENTRADAS      | SALIDAS | SALDO           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------------|
| 29/SEP/2022         | VENCIMIENTO DE REPORTE DE BPA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.27 % VENCIMIENTO 29/09/2022 | \$ 785,640.11 |         | \$ 168.71 -     |
| 29/SEP/2022         | PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.27 % VENCIMIENTO 29/09/2022                        | \$ 180.48     |         | \$ 11.77        |
| 30/SEP/2022         | UTILIDAD EN AMORTIZACION / EFECTIVO INTERMEDIARIO 0                                   |               | \$ 0.01 | \$ 11.76        |
| <b>SALDO ACTUAL</b> |                                                                                       |               |         | <b>\$ 11.76</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/SEP/2022 al 30/SEP/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



000050066120221004

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <b>CONTRATO:</b>         | 500661                         |
| <b>SUBCUENTA:</b>        | 3                              |
| <b>TIPO DE CONTRATO:</b> | ADMINISTRACION                 |
| <b>PERIODO:</b>          | Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022 |
| <b>R.F.C.</b>            | GEV8501016A2                   |
| <b>CURP:</b>             |                                |

HOJA: 19 DE 21

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2022

**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Agosto 2022    | Septiembre 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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEV8501016A2  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 20 DE 21**

|               |                |                                    |                   |
|---------------|----------------|------------------------------------|-------------------|
| <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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEV8501016A2  
CURP:

HOJA: 21 DE 21

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

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