

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR**

AV XALAPA 301

UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

XALAPA, VERACRUZ

91017 MEXICO



000050066120221216

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

HOJA: 1 DE 21

FECHA DE EMISIÓN: 16DIC2022

**CONSOLIDADO M. N.**

Integración Global del Patrimonio	Octubre 2022	Noviembre 2022	Variación
BANCOS	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 3,036,462,968.76	\$ 3,096,990,081.33	1.99 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 3,036,467,968.76</b>	<b>\$ 3,096,995,081.33</b>	<b>1.99%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

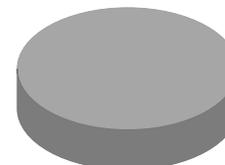
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL ISTMO

Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono: 22-88903866 Ext. 8295-1661

Correo electrónico:

**Noviembre 2022**


<span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; background-color: #c0c0c0; border:1px solid #000;"></span> BANCOS	0.00%
<span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; background-color: #808080; 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: #4b0082; 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:** 0  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/NOV/2022 al 30/NOV/2022  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.**

HOJA: 2 DE 21

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>\$ 3,096,995,081.33</b>		<b>\$ 19,366.34</b>	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
Caja	\$ 5,056.26	Acreeedores Diversos	\$ 19,366.34
Valores de Renta Fija	\$ 2,661,388,839.74		<b>\$ 19,366.34</b>
Títulos Conservados a Vencimiento	\$ 57,033,934.35		
Sociedades De Inversión	\$ 378,567,250.98		
	<b>\$ 3,096,995,081.33</b>		
		<b>CAPITAL</b>	
			<b>\$ 3,096,975,714.99</b>
		Patrimonio	\$ 3,275,704,422.53
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 290,233,379.86 -
		Resultados del Ejercicio	\$ 111,504,672.32
		<b>PASIVO + CAPITAL</b>	
		<b>\$ 3,096,995,081.33</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/NOV/2022 al 30/NOV/2022  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

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

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
Intereses Cobrados	\$ 147,554.82	\$ 1,782,028.91
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 7,009.30	\$ 11,529,188.67
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 2,962,908.44	\$ 8,341,040.55
Intereses Cobrados Cuenta Externa	\$ 2,810,949.72	\$ 67,419,154.23
Plusvalia Cuenta Externa	\$ 14,480,716.83	\$ 117,521,067.97
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 20,409,139.11</b>	<b>\$ 206,592,480.33</b>
Comisiones Pagadas	\$ 216,695.12	\$ 2,188,320.60
Contribuciones Diversas	\$ 34,671.22	\$ 355,477.19
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 33,411.79
Otros Egresos por Valores	\$ 0.00	\$ 0.01
Erogaciones Efectuadas	\$ 103,508.21	\$ 92,510,598.42
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 354,874.55</b>	<b>\$ 95,087,808.01</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 20,054,264.56</b>	<b>\$ 111,504,672.32</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/NOV/2022 al 30/NOV/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)	\$ 368,374,826.32	\$ 378,567,250.98	12.22	\$ 10,192,424.66
EFECTIVO	\$ 7.24	\$ 7.24	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 57,033,934.35	\$ 57,033,934.35	1.84	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 2,661,388,839.74	\$ 2,661,388,839.74	85.93	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 49.02	\$ 49.02	0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 3,086,802,656.67</b>	<b>\$ 3,096,995,081.33</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 10,192,424.66</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/NOV/2022 al 30/NOV/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

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

HOJA: 6 DE 21



000050066120221216

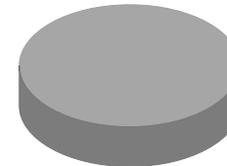
FECHA DE EMISIÓN: 16DIC2022

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Octubre 2022	Noviembre 2022	Variación
BANCOS	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 3,036,462,968.76	\$ 3,096,990,081.33	1.99 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 3,036,467,968.76</b>	<b>\$ 3,096,995,081.33</b>	<b>1.99%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

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

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 7 DE 21

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>\$ 3,096,995,081.33</b>		<b>\$ 19,366.34</b>	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
Caja	\$ 5,056.26	Acreeedores Diversos	\$ 19,366.34
Valores de Renta Fija	\$ 2,661,388,839.74		<b>\$ 19,366.34</b>
Títulos Conservados a Vencimiento	\$ 57,033,934.35		
Sociedades De Inversión	\$ 378,567,250.98		
	<b>\$ 3,096,995,081.33</b>		
		<b>CAPITAL</b>	
			<b>\$ 3,096,975,714.99</b>
		Patrimonio	\$ 3,277,857,513.96
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 292,386,471.29 -
		Resultados del Ejercicio	\$ 111,504,672.32
		<b>PASIVO + CAPITAL</b>	
		<b>\$ 3,096,995,081.33</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/NOV/2022 al 30/NOV/2022  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

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

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
Intereses Cobrados	\$ 147,554.82	\$ 1,782,028.91
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 7,009.30	\$ 11,529,188.67
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 2,962,908.44	\$ 8,341,040.55
Intereses Cobrados Cuenta Externa	\$ 2,810,949.72	\$ 67,419,154.23
Plusvalia Cuenta Externa	\$ 14,480,716.83	\$ 117,521,067.97
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 20,409,139.11</b>	<b>\$ 206,592,480.33</b>
Comisiones Pagadas	\$ 216,695.12	\$ 2,188,320.60
Contribuciones Diversas	\$ 34,671.22	\$ 355,477.19
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 33,411.79
Otros Egresos por Valores	\$ 0.00	\$ 0.01
Erogaciones Efectuadas	\$ 103,508.21	\$ 92,510,598.42
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 354,874.55</b>	<b>\$ 95,087,808.01</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 20,054,264.56</b>	<b>\$ 111,504,672.32</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/NOV/2022 al 30/NOV/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)	\$ 368,374,826.32	\$ 378,567,250.98	12.22	\$ 10,192,424.66
EFECTIVO	\$ 7.24	\$ 7.24	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 57,033,934.35	\$ 57,033,934.35	1.84	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 2,661,388,839.74	\$ 2,661,388,839.74	85.93	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 49.02	\$ 49.02	0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 3,086,802,656.67</b>	<b>\$ 3,096,995,081.33</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 10,192,424.66</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/NOV/2022 al 30/NOV/2022  
**R.F.C.:** GEV8501016A2  
**CURP:**

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

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	22,286,533			16.529032	\$ 368,374,826.32	16.986368	\$ 378,567,250.98	12.22	10,192,424.66
EFECTIVO							\$ 7.24		\$ 7.24	0.00	
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA							<u>\$ 368,374,833.56</u>		<u>\$ 378,567,258.22</u>	12.22	<u>10,192,424.66</u>
<b>BANORTE, MESA DE DINERO</b>											
Contrato 501182443											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
	MESA DE DINERO			1	01/12/2022	7.30	\$ 51,131,403.31		\$ 51,131,403.31	1.65	0.00
	MESA DE DINERO			1	01/12/2022	7.30	\$ 5,902,531.04		\$ 5,902,531.04	0.19	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							<u>\$ 57,033,934.35</u>		<u>\$ 57,033,934.35</u>	1.84	<u>0.00</u>
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 57,033,934.35		\$ 57,033,934.35	1.84	0.00
<b>VALUE CASA DE BOLSA</b>											
Contrato 249572											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
	DEUDA	OI	2,661,388,839				\$ 2,661,388,839.74		\$ 2,661,388,839.74	85.93	0.00
EFECTIVO							\$ 49.02		\$ 49.02	0.00	
SUBTOTAL VALUE CASA DE BOLSA							<u>\$ 2,661,388,888.76</u>		<u>\$ 2,661,388,888.76</u>	85.93	<u>0.00</u>
TOTAL DEL PORTAFOLIO							<u>\$ 3,086,802,656.67</u>		<u>\$ 3,096,995,081.33</u>	100.00	<u>10,192,424.66</u>

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/NOV/2022 al 30/NOV/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>\$ 5,000.00</b>
01/NOV/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 01/11/2022	\$ 17,723,930.27		\$ 17,728,930.27
01/NOV/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 01/11/20	\$ 3,347.85		\$ 17,732,278.12
01/NOV/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 2 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 03/11/2022		\$ 17,727,278.12	\$ 5,000.00
03/NOV/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 2 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 03/11/2022	\$ 17,727,278.12		\$ 17,732,278.12
03/NOV/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 2 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 03/11/20	\$ 6,696.96		\$ 17,738,975.08
03/NOV/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 04/11/2022		\$ 17,733,975.08	\$ 5,000.00
03/NOV/2022	CIE-01002211030000253436 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:58:38 DEL CLIENTE RADIOTELEVISION DE V ERACRUZ DE LA CLABE 012840001328846902 CON RFC RVE990320HGO CONCEPTO: SISTAHORRO 1754238B TJ5 REFERENCIA: 0031122 CVE RAST: CIE-01002211030000253436	\$ 78,206.43		\$ 83,206.43
03/NOV/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000031101 DE LA CUENTA 1153786872 PAGO SAR 5TO BIMESTRE 2022	\$ 26,574.25		\$ 109,780.68
04/NOV/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 04/11/2022	\$ 17,733,975.08		\$ 17,843,755.76
04/NOV/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 04/11/20	\$ 3,349.74		\$ 17,847,105.50
04/NOV/2022	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 47232763 04/11		\$ 17,737,324.82	\$ 109,780.68
04/NOV/2022	002601002211040000385727 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:31:57 DEL CLIENTE CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840004439234361 CON RFC CEV9507252M0 CONCEPTO: APORTACIONES SAR 5TO BIM SEPT OCTUBRE REFERENCIA: 0006537 CVE RAST: 002601002211040000385727	\$ 262,207.36		\$ 371,988.04
04/NOV/2022	DESINV MDD CTO 0501182443 04/11 FOLIO 47232763	\$ 17,737,324.82		\$ 18,109,312.86
04/NOV/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 07/11/2022		\$ 18,104,312.86	\$ 5,000.00
07/NOV/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 07/11/2022	\$ 18,104,312.86		\$ 18,109,312.86
07/NOV/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 07/11/20	\$ 10,259.07		\$ 18,119,571.93
07/NOV/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 08/11/2022		\$ 18,114,571.93	\$ 5,000.00
08/NOV/2022	CHQ.LOC.000781 BCO :0002 CTA. 0070082661431 NO.CHEQUE 0000000781	\$ 11,851.61		\$ 16,851.61
08/NOV/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 08/11/2022	\$ 18,114,571.93		\$ 18,131,423.54
08/NOV/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 08/11/20	\$ 3,421.63		\$ 18,134,845.17
08/NOV/2022	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 47247425 08/11		\$ 18,117,993.56	\$ 16,851.61

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

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

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/NOV/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000081122 DE LA CUENTA 1119318073 SAR QUINTO BIMESTRE 2022 FGE	\$ 625,059.06		\$ 641,910.67
08/NOV/2022	DESINV MDD CTO 0501182443 08/11 FOLIO 47247425	\$ 18,117,993.56		\$ 18,759,904.23
08/NOV/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 09/11/2022		\$ 18,754,904.23	\$ 5,000.00
09/NOV/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 09/11/2022	\$ 18,754,904.23		\$ 18,759,904.23
09/NOV/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 09/11/20	\$ 3,542.58		\$ 18,763,446.81
09/NOV/2022	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 47253520 09/11		\$ 18,758,446.81	\$ 5,000.00
09/NOV/2022	DESINV MDD CTO 0501182443 09/11 FOLIO 47253520	\$ 18,758,446.81		\$ 18,763,446.81
09/NOV/2022	INVERSION MDD CTO 0501182443 09/11		\$ 4,944,003.91	\$ 13,819,442.90
09/NOV/2022	DESINV MDD CTO 0501182443 09/11 FOLIO 47255183	\$ 4,944,003.91		\$ 18,763,446.81
09/NOV/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 10/11/2022		\$ 13,819,442.90	\$ 4,944,003.91
09/NOV/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000052022 DE LA CUENTA 0509425409 PAGO SAR 5TO BIMESTRE 2022	\$ 10,179.00		\$ 4,954,182.91
09/NOV/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 10/11/2022		\$ 4,944,003.91	\$ 10,179.00
10/NOV/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 10/11/2022	\$ 13,819,442.90		\$ 13,829,621.90
10/NOV/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 10/11/2022	\$ 4,944,003.91		\$ 18,773,625.81
10/NOV/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 10/11/20	\$ 2,610.32		\$ 18,776,236.13
10/NOV/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 10/11/20	\$ 933.85		\$ 18,777,169.98
10/NOV/2022	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 47262018 10/11		\$ 13,822,053.22	\$ 4,955,116.76
10/NOV/2022	DESINV MDD CTO 0501182443 10/11 FOLIO 47262018	\$ 13,822,053.22		\$ 18,777,169.98
10/NOV/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 11/11/2022		\$ 18,668,661.77	\$ 108,508.21
10/NOV/2022	CHQ.CAJA		\$ 34,468.23	\$ 74,039.98
10/NOV/2022	CHQ.CAJA		\$ 34,571.75	\$ 39,468.23
10/NOV/2022	CHQ.CAJA		\$ 34,468.23	\$ 5,000.00
11/NOV/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 11/11/2022	\$ 18,668,661.77		\$ 18,673,661.77
11/NOV/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 11/11/20	\$ 3,526.30		\$ 18,677,188.07
11/NOV/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 14/11/2022		\$ 18,672,188.07	\$ 5,000.00
14/NOV/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 14/11/2022	\$ 18,672,188.07		\$ 18,677,188.07
14/NOV/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 14/11/20	\$ 10,580.90		\$ 18,687,768.97
14/NOV/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 15/11/2022		\$ 18,682,768.97	\$ 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/NOV/2022 al 30/NOV/2022  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

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

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/NOV/2022	002601002211150000706027 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:48:26 DEL CLIENTE SIST PARA EL DES I NTEGRAL DE LA FAMIL DE LA CLABE 012840001179262007 CON RFC SDI770430IV2 CONCEPTO: OP 200712 SAR QUINTO BIMESTRES REFERENCIA: 0141122 CVE RAST: 002601002211150000706027	\$ 201,239.09		\$ 206,239.09
15/NOV/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 15/11/2022	\$ 18,682,768.97		\$ 18,889,008.06
15/NOV/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 15/11/20	\$ 3,528.97		\$ 18,892,537.03
15/NOV/2022	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 47285601 15/11		\$ 18,686,297.94	\$ 206,239.09
15/NOV/2022	DESINV MDD CTO 0501182443 15/11 FOLIO 47285601	\$ 18,686,297.94		\$ 18,892,537.03
15/NOV/2022	INVERSION MDD CTO 0501182443 15/11		\$ 18,887,537.03	\$ 5,000.00
15/NOV/2022	DESINV MDD CTO 0501182443 15/11 FOLIO 47286461	\$ 18,887,537.03		\$ 18,892,537.03
15/NOV/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 16/11/2022		\$ 18,547,990.15	\$ 344,546.88
15/NOV/2022	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 26,574.25	\$ 317,972.63
15/NOV/2022	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 312,972.63	\$ 5,000.00
15/NOV/2022	002601002211150000926554 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:16:14 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001604583251 CON RFC PJE970419F22 CONCEPTO: CUOT SIST AHOR RET STO BIMES SRH 2814 22 REFERENCIA: 1511228 CVE RAST: 002601002211150000926554	\$ 1,109,493.20		\$ 1,114,493.20
16/NOV/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 16/11/2022	\$ 18,547,990.15		\$ 19,662,483.35
16/NOV/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 16/11/20	\$ 3,761.11		\$ 19,666,244.46
16/NOV/2022	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 47292311 16/11		\$ 18,551,751.26	\$ 1,114,493.20
16/NOV/2022	085902021144332022 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:59:10 DEL CLIENTE ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL DE LA CLABE 002840700989024636 CON RFC IEV940922512 CONCEPTO: SAR STO BIMESTRE 2022 REFERENCIA: 0728400 CVE RAST: 085902021144332022	\$ 118,549.24		\$ 1,233,042.44
16/NOV/2022	DESINV MDD CTO 0501182443 16/11 FOLIO 47292311	\$ 18,551,751.26		\$ 19,784,793.70
16/NOV/2022	INVERSION MDD CTO 0501182443 16/11		\$ 19,661,244.46	\$ 123,549.24
16/NOV/2022	DESINV MDD CTO 0501182443 16/11 FOLIO 47295415	\$ 19,661,244.46		\$ 19,784,793.70
16/NOV/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 17/11/2022		\$ 19,779,793.70	\$ 5,000.00
17/NOV/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 17/11/2022	\$ 19,779,793.70		\$ 19,784,793.70
17/NOV/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 17/11/20	\$ 4,010.90		\$ 19,788,804.60
17/NOV/2022	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 47300174 17/11		\$ 19,783,804.60	\$ 5,000.00
17/NOV/2022	002601002211170000184467 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:25:44 DEL CLIENTE INST VERACRUZANO ACC ESO INFORMACION PRO DE LA CLABE 012840001179714869 CON RFC IVA0702274J4 CONCEPTO: PAGO 5 BIMESTRE SAR REFERENCIA: 1409228 CVE RAST: 002601002211170000184467	\$ 11,273.32		\$ 16,273.32
17/NOV/2022	DESINV MDD CTO 0501182443 17/11 FOLIO 47300174	\$ 19,783,804.60		\$ 19,800,077.92

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

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

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/NOV/2022	INVERSION MDD CTO 0501182443 17/11		\$ 19,595,046.01	\$ 205,031.91
17/NOV/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000022754 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 5,902,531.04		\$ 6,107,562.95
17/NOV/2022	DESINV MDD CTO 0501182443 17/11 FOLIO 47302497	\$ 19,595,046.01		\$ 25,702,608.96
17/NOV/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 18/11/2022		\$ 25,497,577.05	\$ 205,031.91
17/NOV/2022	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 78,206.43	\$ 126,825.48
17/NOV/2022	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 121,825.48	\$ 5,000.00
17/NOV/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000022775 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 11,914.31		\$ 16,914.31
17/NOV/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000022776 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 50,700.42		\$ 67,614.73
17/NOV/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000022777 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 9,215.63		\$ 76,830.36
17/NOV/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000022778 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 456.60		\$ 77,286.96
17/NOV/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000022779 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 233.08		\$ 77,520.04
17/NOV/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000022780 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 79,045.50		\$ 156,565.54
17/NOV/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000022781 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 11,811.11		\$ 168,376.65
17/NOV/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000022782 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 42,280.94		\$ 210,657.59
17/NOV/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000022783 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 173,264.55		\$ 383,922.14
17/NOV/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000022784 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 25,107.40		\$ 409,029.54
17/NOV/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000022785 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 242,744.33		\$ 651,773.87
17/NOV/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000022786 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 56,470.32		\$ 708,244.19
17/NOV/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000022787 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 12,027.06		\$ 720,271.25
17/NOV/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000022788 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 29,700.28		\$ 749,971.53
17/NOV/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000022789 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 2,719,299.72		\$ 3,469,271.25
17/NOV/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000022790 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 47,120.53		\$ 3,516,391.78
17/NOV/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000022791 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 572,129.96		\$ 4,088,521.74
17/NOV/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000022792 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 12,740.16		\$ 4,101,261.90
17/NOV/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000022793 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 24,251.63		\$ 4,125,513.53
18/NOV/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 18/11/2022	\$ 25,497,577.05		\$ 29,623,090.58
18/NOV/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 18/11/20	\$ 5,170.33		\$ 29,628,260.91
18/NOV/2022	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 47308093 18/11		\$ 25,502,747.38	\$ 4,125,513.53
18/NOV/2022	DESINV MDD CTO 0501182443 18/11 FOLIO 47308093	\$ 25,502,747.38		\$ 29,628,260.91
18/NOV/2022	INVERSION MDD CTO 0501182443 18/11		\$ 29,623,260.91	\$ 5,000.00
18/NOV/2022	DESINV MDD CTO 0501182443 18/11 FOLIO 47309346	\$ 29,623,260.91		\$ 29,628,260.91
18/NOV/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 22/11/2022		\$ 28,976,171.24	\$ 652,089.67
18/NOV/2022	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 10,179.00	\$ 641,910.67
18/NOV/2022	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 625,059.06	\$ 16,851.61
18/NOV/2022	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 11,851.61	\$ 5,000.00
22/NOV/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 22/11/2022	\$ 28,976,171.24		\$ 28,981,171.24
22/NOV/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 22/11/20	\$ 23,502.86		\$ 29,004,674.10

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

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

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/NOV/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 23/11/2022		\$ 28,999,674.10	\$ 5,000.00
23/NOV/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 23/11/2022	\$ 28,999,674.10		\$ 29,004,674.10
23/NOV/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 23/11/20	\$ 5,880.47		\$ 29,010,554.57
23/NOV/2022	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 47323125 23/11		\$ 29,005,554.57	\$ 5,000.00
23/NOV/2022	002601002211230000845638 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:35:31 DEL CLIENTE CENTRO ESTATAL DE JU STICIA ALTERNATIVA DE LA CLABE 012840001181342355 CON RFC CEJ130510KR2 CONCEPTO: PAGO SAR STO BIMESTRE 2022 REFERENCIA: 2311220 CVE RAST: 002601002211230000845638	\$ 34,628.81		\$ 39,628.81
23/NOV/2022	DESINV MDD CTO 0501182443 23/11 FOLIO 47323125	\$ 29,005,554.57		\$ 29,045,183.38
23/NOV/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 24/11/2022		\$ 29,040,183.38	\$ 5,000.00
24/NOV/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 24/11/2022	\$ 29,040,183.38		\$ 29,045,183.38
24/NOV/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 24/11/20	\$ 5,888.69		\$ 29,051,072.07
24/NOV/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 25/11/2022		\$ 29,046,072.07	\$ 5,000.00
25/NOV/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 25/11/2022	\$ 29,046,072.07		\$ 29,051,072.07
25/NOV/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 25/11/20	\$ 5,889.89		\$ 29,056,961.96
25/NOV/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 28/11/2022		\$ 29,051,961.96	\$ 5,000.00
25/NOV/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000022951 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 5,492,594.83		\$ 5,497,594.83
25/NOV/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000022952 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 22,448,580.90		\$ 27,946,175.73
28/NOV/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 28/11/2022	\$ 29,051,961.96		\$ 56,998,137.69
28/NOV/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 28/11/20	\$ 17,673.27		\$ 57,015,810.96
28/NOV/2022	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 47344666 28/11		\$ 29,069,635.23	\$ 27,946,175.73
28/NOV/2022	DESINV MDD CTO 0501182443 28/11 FOLIO 47344666	\$ 29,069,635.23		\$ 57,015,810.96
28/NOV/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 29/11/2022		\$ 57,010,810.96	\$ 5,000.00
29/NOV/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 29/11/2022	\$ 57,010,810.96		\$ 57,015,810.96
29/NOV/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 29/11/20	\$ 11,560.52		\$ 57,027,371.48
29/NOV/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 30/11/2022		\$ 57,022,371.48	\$ 5,000.00
30/NOV/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 30/11/2022	\$ 57,022,371.48		\$ 57,027,371.48
30/NOV/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 30/11/20	\$ 11,562.87		\$ 57,038,934.35
30/NOV/2022	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 47359095 30/11		\$ 57,033,934.35	\$ 5,000.00
30/NOV/2022	DESINV MDD CTO 0501182443 30/11 FOLIO 47359095	\$ 57,033,934.35		\$ 57,038,934.35

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

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

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/NOV/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 01/12/2022		\$ 51,131,403.31	\$ 5,907,531.04
30/NOV/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 01/12/2022		\$ 5,902,531.04	\$ 5,000.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 5,000.00</b>
<b>VALUE CASA DE BOLSA</b>				
CONTRATO DE INVERSION 246778				
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 0.01 -</b>
<b>VALUE CASA DE BOLSA</b>				
CONTRATO DE INVERSION 249572				
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 49.03</b>
<b>BANORTE, CASA DE BOLSA</b>				
CONTRATO DE INVERSION 418676				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 5.89</b>
15/NOV/2022	COMPRA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 16/11/2022		\$ 339,545.01	\$ 339,539.12 -
15/NOV/2022	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 312,972.63		\$ 26,566.49 -
15/NOV/2022	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 26,574.25		\$ 7.76
16/NOV/2022	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 20071 títulos NTEGUB/E2, precio 16.921907, importe 339639.6		\$ 339,639.60	\$ 339,631.84 -
16/NOV/2022	VENCIMIENTO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 16/11/2022	\$ 339,545.01		\$ 86.83 -
16/NOV/2022	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 16/11/2022	\$ 92.90		\$ 6.07
17/NOV/2022	COMPRA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.84 % VENCIMIENTO 18/11/2022		\$ 199,957.52	\$ 199,951.45 -
17/NOV/2022	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 121,825.48		\$ 78,125.97 -
17/NOV/2022	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 78,206.43		\$ 80.46
18/NOV/2022	COMPRA 418676 PLAZO 4 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 22/11/2022		\$ 647,060.29	\$ 646,979.83 -
18/NOV/2022	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 11818 títulos NTEGUB/E2, precio 16.931105, importe 200091.8		\$ 200,091.80	\$ 847,071.63 -
18/NOV/2022	VENCIMIENTO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.84 % VENCIMIENTO 18/11/2022	\$ 199,957.52		\$ 647,114.11 -
18/NOV/2022	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.84 % VENCIMIENTO 18/11/2022	\$ 54.66		\$ 647,059.45 -
18/NOV/2022	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 625,059.06		\$ 22,000.39 -
18/NOV/2022	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 11,851.61		\$ 10,148.78 -
18/NOV/2022	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 10,179.00		\$ 30.22
22/NOV/2022	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 38219 títulos NTEGUB/E2, precio 16.949456, importe 647791.26		\$ 647,791.26	\$ 647,761.04 -
22/NOV/2022	VENCIMIENTO 418676 PLAZO 4 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 22/11/2022	\$ 647,060.29		\$ 700.75 -
22/NOV/2022	PREMIO 418676 PLAZO 4 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 22/11/2022	\$ 708.17		\$ 7.42
30/NOV/2022	VENTA SDI DEUDA 13658 títulos NTEGUB/E2, precio 16.986368, importe 231999.81	\$ 224,990.51		\$ 224,997.93
30/NOV/2022	UTILIDAD 13658 títulos NTEGUB/E2, precio 16.986368, importe 231999.81	\$ 7,009.30		\$ 232,007.23
30/NOV/2022	COMISION POR ADMON Y CUSTODIA 0		\$ 200,000.00	\$ 32,007.23

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/NOV/2022 al 30/NOV/2022  
R.F.C. GEV8501016A2  
CURP:

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 17 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/NOV/2022	IVA COMISION 0		\$ 32,000.00	\$ 7.23
30/NOV/2022	PREMIO VENCIMIENTO DE REPORTO 0	\$ 0.01		\$ 7.24
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 7.24</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/NOV/2022 al 30/NOV/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



000050066120221202

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

HOJA: 19 DE 21

FECHA DE EMISIÓN: 02DIC2022

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Octubre 2022	Noviembre 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/NOV/2022 al 30/NOV/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/NOV/2022 al 30/NOV/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)