

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR

AV XALAPA 301

UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

XALAPA, VERACRUZ

91017 MEXICO



000050066120230213

CONTRATO:	500661
SUBCUENTA:	0
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2023 al 31/ENE/2023
R.F.C.	GEV8501016A2
CURP:	

HOJA: 1 DE 21

FECHA DE EMISIÓN: 13FEB2023

CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2022	Enero 2023	Variación
BANCOS	\$ 31,507.78	\$ 5,000.00	-84.13 %
INVERSIONES	\$ 3,096,048,791.42	\$ 3,124,703,405.31	0.93 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,096,080,299.20	\$ 3,124,708,405.31	0.92%

Ejecutivo Fiduciario

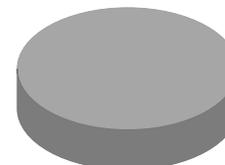
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL ISTMO

Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono: 22-88903866 Ext. 8295-1661

Correo electrónico:

Enero 2023


■ 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/ENE/2023 al 31/ENE/2023
R.F.C.	GEV8501016A2
CURP:	

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

ACTIVO	\$ 3,124,708,405.31	CAPITAL	\$ 3,124,708,405.31
CIRCULANTE		Patrimonio	\$ 3,283,643,062.30
Caja	\$ 5,114.64	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 181,042,664.65 -
Valores de Renta Fija	\$ 2,697,124,902.14	Resultados del Ejercicio	\$ 22,108,007.66
Títulos Conservados a Vencimiento	\$ 24,746,428.01		
Sociedades De Inversión	\$ 402,831,960.52		
	\$ 3,124,708,405.31	PASIVO + CAPITAL	\$ 3,124,708,405.31

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2023 al 31/ENE/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

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

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 213,133.66	\$ 213,133.66
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 3,575,173.26	\$ 3,575,173.26
Intereses Cobrados Cuenta Externa	\$ 181,848.08	\$ 181,848.08
Plusvalia Cuenta Externa	\$ 18,262,595.95	\$ 18,262,595.95
TOTAL INGRESOS	\$ 22,232,750.95	\$ 22,232,750.95
Comisiones Pagadas	\$ 15.00	\$ 15.00
Contribuciones Diversas	\$ 2.40	\$ 2.40
Erogaciones Efectuadas	\$ 124,725.89	\$ 124,725.89
TOTAL EGRESOS	\$ 124,743.29	\$ 124,743.29
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 22,108,007.66	\$ 22,108,007.66

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2023 al 31/ENE/2023
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)	\$ 386,745,176.17	\$ 402,831,960.52	12.89	\$ 16,086,784.35
EFECTIVO	\$ 16.80	\$ 16.80	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 24,746,428.01	\$ 24,746,428.01	0.79	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 2,697,124,902.14	\$ 2,697,124,902.14	86.32	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 97.84	\$ 97.84	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,108,621,620.96	\$ 3,124,708,405.31	100.00	\$ 16,086,784.35

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2023 al 31/ENE/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 5 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR

AV XALAPA 301

UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

XALAPA, VERACRUZ

91017 MEXICO



000050066120230213

CONTRATO:	500661
SUBCUENTA:	1
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2023 al 31/ENE/2023
R.F.C.	GEV8501016A2
CURP:	

HOJA: 6 DE 21

FECHA DE EMISIÓN: 13FEB2023

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2022	Enero 2023	Variación
BANCOS	\$ 31,507.78	\$ 5,000.00	-84.13 %
INVERSIONES	\$ 3,096,048,791.42	\$ 3,124,703,405.31	0.93 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,096,080,299.20	\$ 3,124,708,405.31	0.92%

Ejecutivo Fiduciario

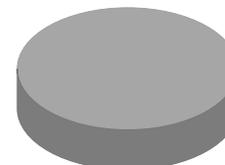
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL ISTMO

Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono: 22-88903866 Ext. 8295-1661

Correo electrónico:

Enero 2023


 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/ENE/2023 al 31/ENE/2023
R.F.C.	GEV8501016A2
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 21

ACTIVO		\$ 3,124,708,405.31	CAPITAL		\$ 3,124,708,405.31
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 3,285,796,153.73
Caja		\$ 5,114.64	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 183,195,756.08 -
Valores de Renta Fija		\$ 2,697,124,902.14	Resultados del Ejercicio		\$ 22,108,007.66
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 24,746,428.01			
Sociedades De Inversión		\$ 402,831,960.52			
		\$ 3,124,708,405.31	PASIVO + CAPITAL		\$ 3,124,708,405.31

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2023 al 31/ENE/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 21

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 213,133.66	\$ 213,133.66
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 3,575,173.26	\$ 3,575,173.26
Intereses Cobrados Cuenta Externa	\$ 181,848.08	\$ 181,848.08
Plusvalia Cuenta Externa	\$ 18,262,595.95	\$ 18,262,595.95
TOTAL INGRESOS	\$ 22,232,750.95	\$ 22,232,750.95
Comisiones Pagadas	\$ 15.00	\$ 15.00
Contribuciones Diversas	\$ 2.40	\$ 2.40
Erogaciones Efectuadas	\$ 124,725.89	\$ 124,725.89
TOTAL EGRESOS	\$ 124,743.29	\$ 124,743.29
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 22,108,007.66	\$ 22,108,007.66

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2023 al 31/ENE/2023
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)	\$ 386,745,176.17	\$ 402,831,960.52	12.89	\$ 16,086,784.35
EFECTIVO	\$ 16.80	\$ 16.80	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 24,746,428.01	\$ 24,746,428.01	0.79	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 2,697,124,902.14	\$ 2,697,124,902.14	86.32	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 97.84	\$ 97.84	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,108,621,620.96	\$ 3,124,708,405.31	100.00	\$ 16,086,784.35

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2023 al 31/ENE/2023
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
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 0565206257							\$ 5,000.00		\$ 5,000.00	0.00	
BANORTE, CASA DE BOLSA											
Contrato 418676											
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)											
	NTEGUB	E2	23,303,203			16.596224	\$ 386,745,176.17	17.286549	\$ 402,831,960.52	12.89	16,086,784.35
EFECTIVO							\$ 16.80		\$ 16.80	0.00	
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA							\$ 386,745,192.97		\$ 402,831,977.32	12.89	16,086,784.35
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 501182443											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO			1	01/02/2023	8.00	\$ 24,746,428.01		\$ 24,746,428.01	0.79	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 24,746,428.01		\$ 24,746,428.01	0.79	0.00
VALUE CASA DE BOLSA											
Contrato 249572											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	DEUDA	OI	2,697,124,902				\$ 2,697,124,902.14		\$ 2,697,124,902.14	86.32	0.00
EFECTIVO							\$ 97.84		\$ 97.84	0.00	
SUBTOTAL VALUE CASA DE BOLSA							\$ 2,697,124,999.98		\$ 2,697,124,999.98	86.32	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 3,108,621,620.96		\$ 3,124,708,405.31	100.00	16,086,784.35

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2023 al 31/ENE/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 11 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 565206257				
SALDO ANTERIOR				\$ 31,507.78
02/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO	\$ 51,266,622.63		\$ 51,298,130.41
	02/01/2023			
02/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO	\$ 34,177.71		\$ 51,332,308.12
	02/01/2023			
02/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 03/01/2023		\$ 51,327,308.12	\$ 5,000.00
02/ENE/2023	DEPURA DE PASIVO (CORRECCION) F.2212359599	\$ 41,329.00		\$ 46,329.00
02/ENE/2023	ANULACION DE ABONO F.2212359599		\$ 41,239.00	\$ 5,090.00
03/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO	\$ 51,327,308.12		\$ 51,332,398.12
	03/01/2023			
03/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO	\$ 11,406.05		\$ 51,343,804.17
	03/01/2023			
03/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 04/01/2023		\$ 51,338,714.17	\$ 5,090.00
04/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO	\$ 51,338,714.17		\$ 51,343,804.17
	04/01/2023			
04/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO	\$ 11,408.59		\$ 51,355,212.76
	04/01/2023			
04/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 05/01/2023		\$ 51,350,122.76	\$ 5,090.00
05/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO	\$ 51,350,122.76		\$ 51,355,212.76
	05/01/2023			
05/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO	\$ 11,411.12		\$ 51,366,623.88
	05/01/2023			
05/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 06/01/2023		\$ 51,361,533.88	\$ 5,090.00
06/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO	\$ 51,361,533.88		\$ 51,366,623.88
	06/01/2023			
06/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO	\$ 11,413.66		\$ 51,378,037.54
	06/01/2023			
06/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 09/01/2023		\$ 51,372,947.54	\$ 5,090.00
09/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO	\$ 51,372,947.54		\$ 51,378,037.54
	09/01/2023			
09/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO	\$ 34,248.62		\$ 51,412,286.16
	09/01/2023			
09/ENE/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 47555822 09/01		\$ 51,407,196.16	\$ 5,090.00
09/ENE/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 09/01 FOLIO 47555822	\$ 51,407,196.16		\$ 51,412,286.16
09/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 10/01/2023		\$ 19,216,382.16	\$ 32,195,904.00
09/ENE/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 10,665.50	\$ 32,185,238.50
09/ENE/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 118,549.24	\$ 32,066,689.26
09/ENE/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 27,941,175.73	\$ 4,125,513.53
09/ENE/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 4,120,513.53	\$ 5,000.00

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2023 al 31/ENE/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 10/01/2023	\$ 19,216,382.16		\$ 19,221,382.16
10/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 10/01/2023	\$ 4,270.29		\$ 19,225,652.45
10/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 11/01/2023		\$ 19,220,652.45	\$ 5,000.00
11/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 11/01/2023	\$ 19,220,652.45		\$ 19,225,652.45
11/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 11/01/2023	\$ 4,271.24		\$ 19,229,923.69
11/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 12/01/2023		\$ 19,224,923.69	\$ 5,000.00
12/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 12/01/2023	\$ 19,224,923.69		\$ 19,229,923.69
12/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 12/01/2023	\$ 4,272.20		\$ 19,234,195.89
12/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 13/01/2023		\$ 19,229,195.89	\$ 5,000.00
13/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 13/01/2023	\$ 19,229,195.89		\$ 19,234,195.89
13/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 13/01/2023	\$ 4,273.15		\$ 19,238,469.04
13/ENE/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 47586032 13/01		\$ 19,233,469.04	\$ 5,000.00
13/ENE/2023	002601002301130000729642 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:18:17 DEL CLIENTE SIST PARA EL DES I NTEGRAL DE LA FAMIL DE LA CLABE 012840001179262007 CON RFC SDI770430IV2 CONCEPTO: OP 063 SAR SEXTO BIMESTRE REFERENCIA: 0130123 CVE RAST: 002601002301130000729642	\$ 172,458.99		\$ 177,458.99
13/ENE/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 13/01 FOLIO 47586032	\$ 19,233,469.04		\$ 19,410,928.03
13/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 16/01/2023		\$ 19,405,928.03	\$ 5,000.00
16/ENE/2023	CHQ.LOC.000796 BCO :0002 CTA. 0070082661431 NO.CHEQUE 0000000796	\$ 10,195.78		\$ 15,195.78
16/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 16/01/2023	\$ 19,405,928.03		\$ 19,421,123.81
16/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 16/01/2023	\$ 12,937.28		\$ 19,434,061.09
16/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 17/01/2023		\$ 19,418,865.31	\$ 15,195.78
16/ENE/2023	DEV.CHEQUE LOCAL 0000000796 FIRMA INCORRECTA		\$ 10,195.78	\$ 5,000.00
16/ENE/2023	002601002301160000030186 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:42:09 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001604583251 CON RFC PJE970419F22 CONCEPTO: CUOTAS SAR NOV DIC 22 OF SRH 3220 22 REFERENCIA: 1601238 CVE RAST: 002601002301160000030186	\$ 1,385,485.59		\$ 1,390,485.59
17/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 17/01/2023	\$ 19,418,865.31		\$ 20,809,350.90
17/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 17/01/2023	\$ 4,315.30		\$ 20,813,666.20
17/ENE/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 47599615 17/01 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 19,423,180.61	\$ 1,390,485.59

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2023 al 31/ENE/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/ENE/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 17/01 FOLIO 47599615	\$ 19,423,180.61		\$ 20,813,666.20
17/ENE/2023	INVERSION MDD CTO 0501182443 17/01		\$ 20,808,666.20	\$ 5,000.00
17/ENE/2023	085901503444301736 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:28:15 DEL CLIENTE ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL DE LA CLABE 002840700989024636 CON RFC IEV940922512 CONCEPTO: SAR 6TO BIMESTRE 2022 REFERENCIA: 0728400 CVE RAST: 085901503444301736	\$ 116,206.28		\$ 121,206.28
17/ENE/2023	002601002301170000122129 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:01:20 DEL CLIENTE INST VERACRUZANO ACC ESO INFORMACION PRO DE LA CLABE 012840001179714869 CON RFC IVA0702274J4 CONCEPTO: PAGO 6 BIMESTRE SAR REFERENCIA: 1409228 CVE RAST: 002601002301170000122129	\$ 11,273.32		\$ 132,479.60
17/ENE/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 17/01 FOLIO 47600847	\$ 20,808,666.20		\$ 20,941,145.80
17/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 18/01/2023		\$ 20,936,145.80	\$ 5,000.00
18/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 18/01/2023	\$ 20,936,145.80		\$ 20,941,145.80
18/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 18/01/2023	\$ 4,652.46		\$ 20,945,798.26
18/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 19/01/2023		\$ 20,940,798.26	\$ 5,000.00
19/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 19/01/2023	\$ 20,940,798.26		\$ 20,945,798.26
19/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 19/01/2023	\$ 4,653.51		\$ 20,950,451.77
19/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 20/01/2023		\$ 20,945,451.77	\$ 5,000.00
20/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 20/01/2023	\$ 20,945,451.77		\$ 20,950,451.77
20/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 20/01/2023	\$ 4,654.54		\$ 20,955,106.31
20/ENE/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 47621380 20/01		\$ 20,950,106.31	\$ 5,000.00
20/ENE/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 20/01 FOLIO 47621380	\$ 20,950,106.31		\$ 20,955,106.31
20/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 23/01/2023		\$ 20,923,693.30	\$ 31,413.01
20/ENE/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REYES ALPIDEZ SALVADO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202301202097531429 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:42:22		\$ 26,407.21	\$ 5,005.80
20/ENE/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,000.80
20/ENE/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,000.00
20/ENE/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000062022 DE LA CUENTA 0509425409 PAGO SAR 6TO BIMESTRE 2022	\$ 10,179.00		\$ 15,179.00
23/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 23/01/2023	\$ 20,923,693.30		\$ 20,938,872.30
23/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 23/01/2023	\$ 13,949.07		\$ 20,952,821.37
23/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 24/01/2023 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 20,937,642.37	\$ 15,179.00

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2023 al 31/ENE/2023
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 24/01/2023	\$ 20,937,642.37		\$ 20,952,821.37
24/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 24/01/2023	\$ 4,652.79		\$ 20,957,474.16
24/ENE/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 47635693 24/01		\$ 20,942,295.16	\$ 15,179.00
24/ENE/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 24/01 FOLIO 47635693	\$ 20,942,295.16		\$ 20,957,474.16
24/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 25/01/2023		\$ 20,912,245.95	\$ 45,228.21
24/ENE/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERVACIO JUAREZ ZEIRA SAMAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202301242102339218 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:14:36		\$ 40,222.41	\$ 5,005.80
24/ENE/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,000.80
24/ENE/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,000.00
24/ENE/2023	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0500661 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40012 BENEFIC:GERVACIO JUAREZ ZEIRA SAMARA ORDENANTE:BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA FID BANORTE CVE.RASTR: 8846APR1202301242102339218 HORA LIQ: 12:14:43 HRS.	\$ 40,222.41		\$ 45,222.41
25/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 25/01/2023	\$ 20,912,245.95		\$ 20,957,468.36
25/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 25/01/2023	\$ 4,647.16		\$ 20,962,115.52
25/ENE/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 47642353 25/01		\$ 20,916,893.11	\$ 45,222.41
25/ENE/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 25/01 FOLIO 47642353	\$ 20,916,893.11		\$ 20,962,115.52
25/ENE/2023	INVERSION MDD CTO 0501182443 25/01		\$ 20,551,669.09	\$ 410,446.43
25/ENE/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 25/01 FOLIO 47643563	\$ 20,551,669.09		\$ 20,962,115.52
25/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 26/01/2023		\$ 20,494,583.61	\$ 467,531.91
25/ENE/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 10,195.78	\$ 457,336.13
25/ENE/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 98,342.27	\$ 358,993.86
25/ENE/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 34,701.02	\$ 324,292.84
25/ENE/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 262,207.36	\$ 62,085.48
25/ENE/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF:CAMPOS MARTINEZ FRANCISCO ISAET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP RETIRO CVE RASTREO: 8846APR1202301252103872917 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:51:45		\$ 57,079.68	\$ 5,005.80
25/ENE/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,000.80
25/ENE/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,000.00
26/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 26/01/2023	\$ 20,494,583.61		\$ 20,499,583.61
26/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 26/01/2023	\$ 4,554.33		\$ 20,504,137.94
26/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 27/01/2023		\$ 20,499,137.94	\$ 5,000.00

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2023 al 31/ENE/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 27/01/2023	\$ 20,499,137.94		\$ 20,504,137.94
27/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 27/01/2023	\$ 4,555.36		\$ 20,508,693.30
27/ENE/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 47657899 27/01		\$ 20,503,693.30	\$ 5,000.00
27/ENE/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 27/01 FOLIO 47657899	\$ 20,503,693.30		\$ 20,508,693.30
27/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 30/01/2023		\$ 20,462,364.30	\$ 46,329.00
27/ENE/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 41,329.00	\$ 5,000.00
30/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 30/01/2023	\$ 20,462,364.30		\$ 20,467,364.30
30/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 30/01/2023	\$ 13,641.55		\$ 20,481,005.85
30/ENE/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 47665547 30/01		\$ 20,476,005.85	\$ 5,000.00
30/ENE/2023	002601002301300000633226 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:10:18 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E VERACRUZ DE LA CLABE 012840001179567469 CON RFC SSV9703072Q5 CONCEPTO: P988 PAS 6 BIM22 SAR REFERENCIA: 0000988 CVE RAST: 002601002301300000633226	\$ 293,003.38		\$ 298,003.38
30/ENE/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 30/01 FOLIO 47665547	\$ 20,476,005.85		\$ 20,774,009.23
30/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 31/01/2023		\$ 20,769,009.23	\$ 5,000.00
30/ENE/2023	HSBC035969 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 19:10:38 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ DE LA CLABE 021840040672537401 CON RFC SSV9703072Q5 CONCEPTO: P987 6TO BIMS SAR CAE REFERENCIA: 0000987 CVE RAST: HSBC035969	\$ 316,724.96		\$ 321,724.96
31/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 31/01/2023	\$ 20,769,009.23		\$ 21,090,734.19
31/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 31/01/2023	\$ 4,615.32		\$ 21,095,349.51
31/ENE/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 47672606 31/01		\$ 20,773,624.55	\$ 321,724.96
31/ENE/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000333 DE LA CUENTA [REDACTED] PAGO A PROVEEDORES	\$ 30,086.69		\$ 351,811.65
31/ENE/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000334 DE LA CUENTA [REDACTED] PAGO A PROVEEDORES	\$ 246,895.05		\$ 598,706.70
31/ENE/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000335 DE LA CUENTA [REDACTED] PAGO A PROVEEDORES	\$ 12,347.21		\$ 611,053.91
31/ENE/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000336 DE LA CUENTA [REDACTED] PAGO A PROVEEDORES	\$ 42,554.88		\$ 653,608.79
31/ENE/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000337 DE LA CUENTA [REDACTED] PAGO A PROVEEDORES	\$ 2,739,237.35		\$ 3,392,846.14
31/ENE/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000338 DE LA CUENTA [REDACTED] PAGO A PROVEEDORES	\$ 57,653.18		\$ 3,450,499.32
31/ENE/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000339 DE LA CUENTA [REDACTED] PAGO A PROVEEDORES	\$ 51,994.77		\$ 3,502,494.09
31/ENE/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000340 DE LA CUENTA [REDACTED] PAGO A PROVEEDORES	\$ 9,196.92		\$ 3,511,691.01
31/ENE/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000341 DE LA CUENTA [REDACTED] PAGO A PROVEEDORES	\$ 456.60		\$ 3,512,147.61
31/ENE/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000342 DE LA CUENTA [REDACTED] PAGO A PROVEEDORES	\$ 233.08		\$ 3,512,380.69
31/ENE/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000343 DE LA CUENTA [REDACTED] PAGO A PROVEEDORES	\$ 11,919.64		\$ 3,524,300.33
31/ENE/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000344 DE LA CUENTA [REDACTED] PAGO A PROVEEDORES	\$ 80,524.99		\$ 3,604,825.32
31/ENE/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000345 DE LA CUENTA [REDACTED] PAGO A PROVEEDORES	\$ 25,662.46		\$ 3,630,487.78
31/ENE/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000346 DE LA CUENTA [REDACTED] PAGO A PROVEEDORES	\$ 48,283.81		\$ 3,678,771.59
31/ENE/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000347 DE LA CUENTA [REDACTED] PAGO A PROVEEDORES	\$ 176,821.11		\$ 3,855,592.70

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2023 al 31/ENE/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 16 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/ENE/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000348 DE LA CUENTA [REDACTED] PAGO A PROVEEDORES	\$ 11,870.00		\$ 3,867,462.70
31/ENE/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000349 DE LA CUENTA [REDACTED] PAGO A PROVEEDORES	\$ 12,753.88		\$ 3,880,216.58
31/ENE/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000350 DE LA CUENTA [REDACTED] PAGO A PROVEEDORES	\$ 590,706.22		\$ 4,470,922.80
31/ENE/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000351 DE LA CUENTA [REDACTED] PAGO A PROVEEDORES	\$ 24,240.09		\$ 4,495,162.89
31/ENE/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 31/01 FOLIO 47672606	\$ 20,773,624.55		\$ 25,268,787.44
31/ENE/2023	INVERSION MDD CTO 0501182443 31/01		\$ 20,572,990.08	\$ 4,695,797.36
31/ENE/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 11,273.32	\$ 4,684,524.04
31/ENE/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 172,458.99	\$ 4,512,065.05
31/ENE/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 333,627.12	\$ 4,178,437.93
31/ENE/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 31/01 FOLIO 47673091	\$ 20,572,990.08		\$ 24,751,428.01
31/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 01/02/2023		\$ 24,746,428.01	\$ 5,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 5,000.00

VALUE CASA DE BOLSA

CONTRATO DE INVERSION 246778

SALDO ACTUAL
\$ 0.01 -
VALUE CASA DE BOLSA

CONTRATO DE INVERSION 249572

SALDO ACTUAL
\$ 97.85
BANORTE, CASA DE BOLSA

CONTRATO DE INVERSION 418676

SALDO ANTERIOR
\$ 12.00

09/ENE/2023	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1873963 títulos NTEGUB/E2, precio 17.17798, importe 32190898.93		\$ 32,190,898.93	\$ 32,190,886.93 -
09/ENE/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 27,941,175.73		\$ 4,249,711.20 -
09/ENE/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 4,120,513.53		\$ 129,197.67 -
09/ENE/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 118,549.24		\$ 10,648.43 -
09/ENE/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 10,665.50		\$ 17.07 -
25/ENE/2023	COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCIN AL AHORRO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.35 % VENCIMIENTO 26/01/2023		\$ 405,411.60	\$ 405,394.53 -
25/ENE/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 262,207.36		\$ 143,187.17 -
25/ENE/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 34,701.02		\$ 108,486.15 -
25/ENE/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 98,342.27		\$ 10,143.88 -
25/ENE/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 10,195.78		\$ 51.90 -
26/ENE/2023	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 23495 títulos NTEGUB/E2, precio 17.261701, importe 405563.66		\$ 405,563.66	\$ 405,511.76 -
26/ENE/2023	VENCIMIENTO DE REPORTO DE BPA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.35 % VENCIMIENTO 26/01/2023	\$ 405,411.60		\$ 100.16 -

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2023 al 31/ENE/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 17 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/ENE/2023	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.35 % VENCIMIENTO 26/01/2023	\$ 116.56		\$ 16.40
27/ENE/2023	COMPRA 418676 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.41 % VENCIMIENTO 30/01/2023		\$ 41,286.93	\$ 41,270.53 -
27/ENE/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 41,329.00		\$ 58.47
30/ENE/2023	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 2394 títulos NTEGUB/E2, precio 17.281533, importe 41371.99		\$ 41,371.99	\$ 41,313.52 -
30/ENE/2023	VENCIMIENTO 418676 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.41 % VENCIMIENTO 30/01/2023	\$ 41,286.93		\$ 26.59 -
30/ENE/2023	PREMIO 418676 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.41 % VENCIMIENTO 30/01/2023	\$ 35.82		\$ 9.23
31/ENE/2023	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 29928 títulos NTEGUB/E2, precio 17.286549, importe 517351.84		\$ 517,351.84	\$ 517,342.61 -
31/ENE/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 333,627.12		\$ 183,715.49 -
31/ENE/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 172,458.99		\$ 11,256.50 -
31/ENE/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 11,273.32		\$ 16.82
31/ENE/2023	UTILIDAD EN AMORTIZACION / EFECTIVO INTERMEDIARIO 0		\$ 0.02	\$ 16.80
SALDO ACTUAL				\$ 16.80

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2023 al 31/ENE/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

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

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR

AV XALAPA 301

UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

XALAPA, VERACRUZ

91017 MEXICO



000050066120230202

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

500661
3
ADMINISTRACION
Del 01/ENE/2023 al 31/ENE/2023
GEV8501016A2

HOJA: 19 DE 21

FECHA DE EMISIÓN: 02FEB2023

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2022	Enero 2023	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial: TERRITORIAL ISTMO

Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono: 22-88903866 Ext. 8295-1661

Correo electrónico:

Noticias:

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2023 al 31/ENE/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 20 DE 21

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

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2023 al 31/ENE/2023
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