

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR

AV XALAPA 301

UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

XALAPA, VERACRUZ

91017 MEXICO



000050066120230306

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2023 al 28/FEB/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 1 DE 19

FECHA DE EMISIÓN: 06MAR2023

CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Enero 2023	Febrero 2023	Variación
BANCOS	\$ 5,000.00	\$ 313,574.50	6,171.49 %
INVERSIONES	\$ 3,124,703,405.31	\$ 3,152,228,356.02	0.88 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,124,708,405.31	\$ 3,152,541,930.52	0.89%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial:

TERRITORIAL ISTMO

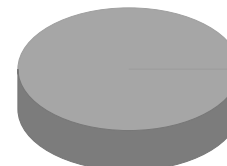
Oficina:

OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono:

22-88903866 Ext. 8295-1661

Correo electrónico:

Febrero 2023


BANCOS	0.01%
INVERSIONES	99.99%
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/FEB/2023 al 28/FEB/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 2 DE 19

ACTIVO		\$ 3,152,541,930.52	CAPITAL		\$ 3,152,541,930.52
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 3,290,279,385.34
Caja		\$ 313,614.95	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 181,042,664.65 -
Valores de Renta Fija		\$ 2,715,275,650.37	Resultados del Ejercicio		\$ 43,305,209.83
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 30,425,740.91			
Sociedades De Inversión		\$ 406,526,924.29			
		\$ 3,152,541,930.52	PASIVO + CAPITAL		\$ 3,152,541,930.52

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2023 al 28/FEB/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 3 DE 19

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 178,355.51	\$ 391,489.17
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 11,625.12	\$ 11,625.12
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 3,314,415.82	\$ 6,889,589.08
Intereses Cobrados Cuenta Externa	\$ 217,969.07	\$ 399,817.15
Plusvalia Cuenta Externa	\$ 17,932,720.54	\$ 36,195,316.49
TOTAL INGRESOS	\$ 21,655,086.06	\$ 43,887,837.01
Comisiones Pagadas	\$ 200,585.00	\$ 200,600.00
Contribuciones Diversas	\$ 32,093.60	\$ 32,096.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 225,205.29	\$ 349,931.18
TOTAL EGRESOS	\$ 457,883.89	\$ 582,627.18
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 21,197,202.17	\$ 43,305,209.83

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2023 al 28/FEB/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 4 DE 19

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 313,574.50	\$ 313,574.50	0.01	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 387,125,724.12	\$ 406,526,924.29	12.90	\$ 19,401,200.17
EFECTIVO	\$ 1.23	\$ 1.23	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 30,425,740.91	\$ 30,425,740.91	0.97	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 2,715,275,650.37	\$ 2,715,275,650.37	86.13	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 39.22	\$ 39.22	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,133,140,730.35	\$ 3,152,541,930.52	100.00	\$ 19,401,200.17

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2023 al 28/FEB/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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2023 al 28/FEB/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 6 DE 19



000050066120230306

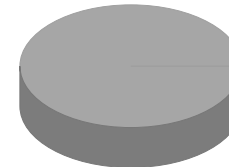
FECHA DE EMISIÓN: 06MAR2023

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2023	Febrero 2023	Variación
BANCOS	\$ 5,000.00	\$ 313,574.50	6,171.49 %
INVERSIONES	\$ 3,124,703,405.31	\$ 3,152,228,356.02	0.88 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,124,708,405.31	\$ 3,152,541,930.52	0.89%

Ejecutivo Fiduciario

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

Febrero 2023


BANCOS	0.01%
INVERSIONES	99.99%
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/FEB/2023 al 28/FEB/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 19

ACTIVO		\$ 3,152,541,930.52	CAPITAL		\$ 3,152,541,930.52
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 3,292,432,476.77
Caja		\$ 313,614.95	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 183,195,756.08 -
Valores de Renta Fija		\$ 2,715,275,650.37	Resultados del Ejercicio		\$ 43,305,209.83
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 30,425,740.91			
Sociedades De Inversión		\$ 406,526,924.29			
		\$ 3,152,541,930.52	PASIVO + CAPITAL		\$ 3,152,541,930.52

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2023 al 28/FEB/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 19

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 178,355.51	\$ 391,489.17
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 11,625.12	\$ 11,625.12
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 3,314,415.82	\$ 6,889,589.08
Intereses Cobrados Cuenta Externa	\$ 217,969.07	\$ 399,817.15
Plusvalia Cuenta Externa	\$ 17,932,720.54	\$ 36,195,316.49
TOTAL INGRESOS	\$ 21,655,086.06	\$ 43,887,837.01
Comisiones Pagadas	\$ 200,585.00	\$ 200,600.00
Contribuciones Diversas	\$ 32,093.60	\$ 32,096.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 225,205.29	\$ 349,931.18
TOTAL EGRESOS	\$ 457,883.89	\$ 582,627.18
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 21,197,202.17	\$ 43,305,209.83

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2023 al 28/FEB/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 9 DE 19

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 313,574.50	\$ 313,574.50	0.01	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 387,125,724.12	\$ 406,526,924.29	12.90	\$ 19,401,200.17
EFECTIVO	\$ 1.23	\$ 1.23	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 30,425,740.91	\$ 30,425,740.91	0.97	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 2,715,275,650.37	\$ 2,715,275,650.37	86.13	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 39.22	\$ 39.22	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,133,140,730.35	\$ 3,152,541,930.52	100.00	\$ 19,401,200.17

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2023 al 28/FEB/2023
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 10 DE 19

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							\$ 313,574.50		\$ 313,574.50	0.01	
BANORTE, CASA DE BOLSA											
Contrato 418676											
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)											
NTEGUB	E2	23,324,442				16.597427	\$ 387,125,724.12	17.429224	\$ 406,526,924.29	12.90	19,401,200.17
EFECTIVO							\$ 1.23		\$ 1.23	0.00	
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA							\$ 387,125,725.35		\$ 406,526,925.52	12.90	19,401,200.17
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 501182443											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/03/2023	8.50		\$ 30,425,740.91		\$ 30,425,740.91	0.97	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 30,425,740.91		\$ 30,425,740.91	0.97	0.00
VALUE CASA DE BOLSA											
Contrato 249572											
MDO. DEUDA NACIONAL											
DEUDA	OI	2,715,275,650					\$ 2,715,275,650.37		\$ 2,715,275,650.37	86.13	0.00
EFECTIVO							\$ 39.22		\$ 39.22	0.00	
SUBTOTAL VALUE CASA DE BOLSA							\$ 2,715,275,689.59		\$ 2,715,275,689.59	86.13	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 3,133,140,730.35		\$ 3,152,541,930.52	100.00	19,401,200.17

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2023 al 28/FEB/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 11 DE 19

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 565206257				
SALDO ANTERIOR				\$ 5,000.00
01/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 01/02/2023	\$ 24,746,428.01		\$ 24,751,428.01
01/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 01/02/2023	\$ 5,499.19		\$ 24,756,927.20
01/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 02/02/2023		\$ 24,751,927.20	\$ 5,000.00
02/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 02/02/2023	\$ 24,751,927.20		\$ 24,756,927.20
02/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 02/02/2023	\$ 5,500.42		\$ 24,762,427.62
02/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 03/02/2023		\$ 24,757,427.62	\$ 5,000.00
03/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 03/02/2023	\$ 24,757,427.62		\$ 24,762,427.62
03/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 03/02/2023	\$ 5,501.63		\$ 24,767,929.25
03/FEB/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 47694698 03/02		\$ 24,762,929.25	\$ 5,000.00
03/FEB/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 03/02 FOLIO 47694698	\$ 24,762,929.25		\$ 24,767,929.25
03/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 07/02/2023		\$ 24,564,270.42	\$ 203,658.83
03/FEB/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MORALES MOTA KARLA BELE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP PAGO LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202302032120017814 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:42:37		\$ 27,025.97	\$ 176,632.86
03/FEB/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 176,627.86
03/FEB/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 176,627.06
03/FEB/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERVACIO JUAREZ ZEIRA SAMAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP PAGO LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202302032120017820 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:42:37		\$ 40,222.41	\$ 136,404.65
03/FEB/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 136,399.65
03/FEB/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 136,398.85
03/FEB/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GONZALEZ GARCIA VIRGINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP PAGO LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202302032120017826 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:42:37		\$ 131,393.05	\$ 5,005.80
03/FEB/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,000.80
03/FEB/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,000.00
07/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 07/02/2023	\$ 24,564,270.42		\$ 24,569,270.42

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2023 al 28/FEB/2023
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 19

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 07/02/2023	\$ 21,834.85		\$ 24,591,105.27
07/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 08/02/2023		\$ 24,586,105.27	\$ 5,000.00
08/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 08/02/2023	\$ 24,586,105.27		\$ 24,591,105.27
08/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 08/02/2023	\$ 5,463.56		\$ 24,596,568.83
08/FEB/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 47708541 08/02		\$ 24,591,568.83	\$ 5,000.00
08/FEB/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 08/02 FOLIO 47708541	\$ 24,591,568.83		\$ 24,596,568.83
08/FEB/2023	INVERSION MDD CTO 0501182443 08/02		\$ 24,564,204.90	\$ 32,363.93
08/FEB/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 08/02 FOLIO 47709648	\$ 24,564,204.90		\$ 24,596,568.83
08/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 09/02/2023		\$ 24,521,852.67	\$ 74,716.16
08/FEB/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 26,507.78	\$ 48,208.38
08/FEB/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 15,844.45	\$ 32,363.93
08/FEB/2023	ENV TRANSF INTL: 9526507-01 9526507 BANCO DESTINO BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA BENEFICIARIO GARCIA SANCHEZ JULIO ALBERTO IMPORTE ENVIADO EUR 1,302.15 IVA: 00000000.00 AL R.F.C. BMN930209927		\$ 26,563.86	\$ 5,800.07
08/FEB/2023	COM ENV TR : 9526507-01		\$ 570.00	\$ 5,230.07
08/FEB/2023	I.V.A COM ENV : 9526507-01		\$ 91.20	\$ 5,138.87
09/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 09/02/2023	\$ 24,521,852.67		\$ 24,526,991.54
09/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 09/02/2023	\$ 5,449.28		\$ 24,532,440.82
09/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 10/02/2023		\$ 24,527,301.95	\$ 5,138.87
10/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 10/02/2023	\$ 24,527,301.95		\$ 24,532,440.82
10/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 10/02/2023	\$ 5,450.49		\$ 24,537,891.31
10/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.5 % VENCIMIENTO 13/02/2023		\$ 24,532,752.44	\$ 5,138.87
13/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.5 % VENCIMIENTO 13/02/2023	\$ 24,532,752.44		\$ 24,537,891.31
13/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.5 % VENCIMIENTO 13/02/20	\$ 17,377.35		\$ 24,555,268.66
13/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.5 % VENCIMIENTO 14/02/2023		\$ 24,550,129.79	\$ 5,138.87
14/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.5 % VENCIMIENTO 14/02/2023	\$ 24,550,129.79		\$ 24,555,268.66
14/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.5 % VENCIMIENTO 14/02/20	\$ 5,796.55		\$ 24,561,065.21
14/FEB/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 47740840 14/02		\$ 24,555,926.34	\$ 5,138.87
14/FEB/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001937 DE LA CUENTA 1210218182 SEV	\$ 6,304,346.78		\$ 6,309,485.65
14/FEB/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 14/02 FOLIO 47740840	\$ 24,555,926.34		\$ 30,865,411.99

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2023 al 28/FEB/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 19

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.5 % VENCIMIENTO 15/02/2023		\$ 30,302,025.08	\$ 563,386.91
14/FEB/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 10,179.00	\$ 553,207.91
14/FEB/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 548,207.91	\$ 5,000.00
15/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.5 % VENCIMIENTO 15/02/2023	\$ 30,302,025.08		\$ 30,307,025.08
15/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.5 % VENCIMIENTO 15/02/20	\$ 7,154.62		\$ 30,314,179.70
15/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.5 % VENCIMIENTO 16/02/2023		\$ 30,309,179.70	\$ 5,000.00
16/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.5 % VENCIMIENTO 16/02/2023	\$ 30,309,179.70		\$ 30,314,179.70
16/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.5 % VENCIMIENTO 16/02/20	\$ 7,156.33		\$ 30,321,336.03
16/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.5 % VENCIMIENTO 17/02/2023		\$ 30,316,336.03	\$ 5,000.00
17/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.5 % VENCIMIENTO 17/02/2023	\$ 30,316,336.03		\$ 30,321,336.03
17/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.5 % VENCIMIENTO 17/02/20	\$ 7,158.01		\$ 30,328,494.04
17/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.5 % VENCIMIENTO 20/02/2023		\$ 30,323,494.04	\$ 5,000.00
20/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.5 % VENCIMIENTO 20/02/2023	\$ 30,323,494.04		\$ 30,328,494.04
20/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.5 % VENCIMIENTO 20/02/20	\$ 21,479.08		\$ 30,349,973.12
20/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.5 % VENCIMIENTO 21/02/2023		\$ 30,344,973.12	\$ 5,000.00
21/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.5 % VENCIMIENTO 21/02/2023	\$ 30,344,973.12		\$ 30,349,973.12
21/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.5 % VENCIMIENTO 21/02/20	\$ 7,164.77		\$ 30,357,137.89
21/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.5 % VENCIMIENTO 22/02/2023		\$ 30,352,137.89	\$ 5,000.00
22/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.5 % VENCIMIENTO 22/02/2023	\$ 30,352,137.89		\$ 30,357,137.89
22/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.5 % VENCIMIENTO 22/02/20	\$ 7,166.47		\$ 30,364,304.36
22/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.5 % VENCIMIENTO 23/02/2023		\$ 30,359,304.36	\$ 5,000.00
23/FEB/2023	CHQ.LOC.000901 BCO :0002 CTA. 0070082661431 NO.CHEQUE 0000000901	\$ 10,195.78		\$ 15,195.78
23/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.5 % VENCIMIENTO 23/02/2023	\$ 30,359,304.36		\$ 30,374,500.14
23/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.5 % VENCIMIENTO 23/02/20	\$ 7,168.15		\$ 30,381,668.29
23/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.5 % VENCIMIENTO 24/02/2023		\$ 30,366,472.51	\$ 15,195.78
24/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.5 % VENCIMIENTO 24/02/2023	\$ 30,366,472.51		\$ 30,381,668.29

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2023 al 28/FEB/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 19

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.5 % VENCIMIENTO 24/02/20	\$ 7,169.86		\$ 30,388,838.15
24/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.5 % VENCIMIENTO 27/02/2023		\$ 30,373,642.37	\$ 15,195.78
27/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.5 % VENCIMIENTO 27/02/2023	\$ 30,373,642.37		\$ 30,388,838.15
27/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.5 % VENCIMIENTO 27/02/20	\$ 21,514.62		\$ 30,410,352.77
27/FEB/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 47806882 27/02		\$ 30,395,156.99	\$ 15,195.78
27/FEB/2023	002601002302270000383118 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:27:23 DEL CLIENTE COMISION DEL AGUA DE L ESTADO DE VERACRU DE LA CLABE 012840001096183845 CON RFC CAE0106293R4 CONCEPTO: SAR 1 BIMESTRE 2023 CAEV REFERENCIA: 2702238 CVE RAST: 002601002302270000383118	\$ 13,205.98		\$ 28,401.76
27/FEB/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 27/02 FOLIO 47806882	\$ 30,395,156.99		\$ 30,423,558.75
27/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.5 % VENCIMIENTO 28/02/2023		\$ 30,418,558.75	\$ 5,000.00
28/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.5 % VENCIMIENTO 28/02/2023	\$ 30,418,558.75		\$ 30,423,558.75
28/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.5 % VENCIMIENTO 28/02/20	\$ 7,182.16		\$ 30,430,740.91
28/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.5 % VENCIMIENTO 01/03/2023		\$ 30,425,740.91	\$ 5,000.00
28/FEB/2023	002601002302280000831059 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:20:19 DEL CLIENTE CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840004439234361 CON RFC CEV9507252M0 CONCEPTO: CUOTAS SAR 1ER BIMESTRE ENE FEB 23 REFERENCIA: 0001070 CVE RAST: 002601002302280000831059	\$ 282,193.38		\$ 287,193.38
28/FEB/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280219 DE LA CUENTA 1178050558 PAGO SAR 1ER BIMESTRE 2023	\$ 26,381.12		\$ 313,574.50
SALDO ACTUAL				\$ 313,574.50
VALUE CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 246778				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.01-
SALDO ACTUAL				\$ 0.01-
VALUE CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 249572				
SALDO ACTUAL				\$ 39.23

BANORTE, CASA DE BOLSA
 CONTRATO DE INVERSION 418676

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2023 al 28/FEB/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 19

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO ANTERIOR				\$ 16.80
01/FEB/2023	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1 títulos NTEGUB/E2, precio 17.291529, importe 17.29		\$ 17.29	\$ 0.49 -
01/FEB/2023	VENTA SDI DEUDA 6709 títulos NTEGUB/E2, precio 17.291529, importe 116008.87	\$ 110,518.48		\$ 110,517.99
01/FEB/2023	UTILIDAD 6709 títulos NTEGUB/E2, precio 17.291529, importe 116008.87	\$ 5,490.39		\$ 116,008.38
01/FEB/2023	COMISION POR ADMON Y CUSTODIA 0		\$ 100,000.00	\$ 16,008.38
01/FEB/2023	IVA COMISION 0		\$ 16,000.00	\$ 8.38
08/FEB/2023	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 2444 títulos NTEGUB/E2, precio 17.326235, importe 42345.32		\$ 42,345.32	\$ 42,336.94 -
08/FEB/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 15,844.45		\$ 26,492.49 -
08/FEB/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 26,507.78		\$ 15.29
14/FEB/2023	COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCIN AL AHORRO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.84 % VENCIMIENTO 15/02/2023		\$ 558,326.88	\$ 558,311.59 -
14/FEB/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 10,179.00		\$ 548,132.59 -
14/FEB/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 548,207.91		\$ 75.32
15/FEB/2023	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 32172 títulos NTEGUB/E2, precio 17.361757, importe 558562.45		\$ 558,562.45	\$ 558,487.13 -
15/FEB/2023	VENCIMIENTO DE REPORTO DE BPA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.84 % VENCIMIENTO 15/02/2023	\$ 558,326.88		\$ 160.25 -
15/FEB/2023	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.84 % VENCIMIENTO 15/02/2023	\$ 168.12		\$ 7.87
21/FEB/2023	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1 títulos NTEGUB/E2, precio 17.392916, importe 17.39		\$ 17.39	\$ 9.52 -
21/FEB/2023	VENTA SDI DEUDA 6670 títulos NTEGUB/E2, precio 17.392916, importe 116010.75	\$ 109,876.02		\$ 109,866.50
21/FEB/2023	UTILIDAD 6670 títulos NTEGUB/E2, precio 17.392916, importe 116010.75	\$ 6,134.73		\$ 116,001.23
21/FEB/2023	COMISION POR ADMON Y CUSTODIA 0		\$ 100,000.00	\$ 16,001.23
21/FEB/2023	IVA COMISION 0		\$ 16,000.00	\$ 1.23
SALDO ACTUAL				\$ 1.23

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2023 al 28/FEB/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



000050066120230302

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

500661
3
ADMINISTRACION
Del 01/FEB/2023 al 28/FEB/2023
GEV8501016A2

HOJA: 17 DE 19

FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2023

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2023	Febrero 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/FEB/2023 al 28/FEB/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 18 DE 19

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/FEB/2023 al 28/FEB/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