

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR

AV XALAPA 301

UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

XALAPA, VERACRUZ

91017 MEXICO



000050066120230607

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

HOJA: 1 DE 21

FECHA DE EMISIÓN: 07JUN2023

CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Abril 2023	Mayo 2023	Variación
BANCOS	\$ 286,023.36	\$ 5,000.00	-98.25 %
INVERSIONES	\$ 3,247,640,737.47	\$ 3,322,925,527.06	2.32 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,247,926,760.83	\$ 3,322,930,527.06	2.31%

Ejecutivo Fiduciario

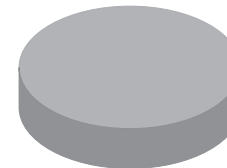
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL ISTMO

Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono: 22-88903866 Ext. 8295-1661

Correo electrónico:

Mayo 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/MAY/2023 al 31/MAY/2023
R.F.C.	GEV8501016A2
CURP:	

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

ACTIVO	\$ 3,322,930,527.06	CAPITAL	\$ 3,322,930,527.06
CIRCULANTE		Patrimonio	\$ 3,397,365,489.42
Caja	\$ 5,051.47	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 181,042,664.65 -
Valores de Renta Fija	\$ 3,067,007,182.95	Resultados del Ejercicio	\$ 106,607,702.29
Títulos Conservados a Vencimiento	\$ 78,622,880.95		
Sociedades De Inversión	\$ 177,295,411.69		
	\$ 3,322,930,527.06	PASIVO + CAPITAL	\$ 3,322,930,527.06

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

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

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

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 383,939.38	\$ 1,507,814.71
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 8,036.30	\$ 19,876,402.50
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 1,773,358.52	\$ 4,824,307.25 -
Intereses Cobrados Cuenta Externa	\$ 53,623,165.28	\$ 65,167,404.49
Plusvalia Cuenta Externa	\$ 18,258,058.24 -	\$ 65,839,921.41
TOTAL INGRESOS	\$ 37,530,441.24	\$ 147,567,235.86
Comisiones Pagadas	\$ 100,005.00	\$ 519,260.12
Contribuciones Diversas	\$ 16,000.80	\$ 88,834.80
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 35,957.39
Erogaciones Efectuadas	\$ 83,376.85	\$ 40,315,481.26
TOTAL EGRESOS	\$ 199,382.65	\$ 40,959,533.57
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 37,331,058.59	\$ 106,607,702.29

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2023 al 31/MAY/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)	\$ 169,608,107.85	\$ 177,295,411.69	5.34	\$ 7,687,303.84
EFECTIVO	\$ 13.18	\$ 13.18	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 78,622,880.95	\$ 78,622,880.95	2.37	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 3,067,007,182.95	\$ 3,067,007,182.95	92.30	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 38.29	\$ 38.29	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,315,243,223.22	\$ 3,322,930,527.06	100.00	\$ 7,687,303.84

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2023 al 31/MAY/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



000050066120230607

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

HOJA: 6 DE 21

FECHA DE EMISIÓN: 07JUN2023

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Abril 2023	Mayo 2023	Variación
BANCOS	\$ 286,023.36	\$ 5,000.00	-98.25 %
INVERSIONES	\$ 3,247,640,737.47	\$ 3,322,925,527.06	2.32 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,247,926,760.83	\$ 3,322,930,527.06	2.31%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial: TERRITORIAL ISTMO

Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono: 22-88903866 Ext. 8295-1661

Correo electrónico:

Mayo 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/MAY/2023 al 31/MAY/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 21

ACTIVO		\$ 3,322,930,527.06	CAPITAL		\$ 3,322,930,527.06
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 3,399,518,580.85
Caja		\$ 5,051.47	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 183,195,756.08 -
Valores de Renta Fija		\$ 3,067,007,182.95	Resultados del Ejercicio		\$ 106,607,702.29
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 78,622,880.95			
Sociedades De Inversión		\$ 177,295,411.69			
		\$ 3,322,930,527.06	PASIVO + CAPITAL		\$ 3,322,930,527.06

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 21

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 383,939.38	\$ 1,507,814.71
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 8,036.30	\$ 19,876,402.50
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 1,773,358.52	\$ 4,824,307.25 -
Intereses Cobrados Cuenta Externa	\$ 53,623,165.28	\$ 65,167,404.49
Plusvalia Cuenta Externa	\$ 18,258,058.24 -	\$ 65,839,921.41
TOTAL INGRESOS	\$ 37,530,441.24	\$ 147,567,235.86
Comisiones Pagadas	\$ 100,005.00	\$ 519,260.12
Contribuciones Diversas	\$ 16,000.80	\$ 88,834.80
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 35,957.39
Erogaciones Efectuadas	\$ 83,376.85	\$ 40,315,481.26
TOTAL EGRESOS	\$ 199,382.65	\$ 40,959,533.57
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 37,331,058.59	\$ 106,607,702.29

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2023 al 31/MAY/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)	\$ 169,608,107.85	\$ 177,295,411.69	5.34	\$ 7,687,303.84
EFECTIVO	\$ 13.18	\$ 13.18	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 78,622,880.95	\$ 78,622,880.95	2.37	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 3,067,007,182.95	\$ 3,067,007,182.95	92.30	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 38.29	\$ 38.29	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,315,243,223.22	\$ 3,322,930,527.06	100.00	\$ 7,687,303.84

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/MAY/2023 al 31/MAY/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	9,890,937			17.14783	\$ 169,608,107.85	17.925037	\$ 177,295,411.69	5.34	7,687,303.84
EFECTIVO							\$ 13.18		\$ 13.18	0.00	
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA							\$ 169,608,121.03		\$ 177,295,424.87	5.34	7,687,303.84
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 501182443											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO			1	01/06/2023	8.80	\$ 78,622,880.95		\$ 78,622,880.95	2.37	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 78,622,880.95		\$ 78,622,880.95	2.37	0.00
VALUE CASA DE BOLSA											
Contrato 249572											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	DEUDA	OI	3,067,007,182				\$ 3,067,007,182.95		\$ 3,067,007,182.95	92.30	0.00
EFECTIVO							\$ 38.29		\$ 38.29	0.00	
SUBTOTAL VALUE CASA DE BOLSA							\$ 3,067,007,221.24		\$ 3,067,007,221.24	92.30	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 3,315,243,223.22		\$ 3,322,930,527.06	100.00	7,687,303.84

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2023 al 31/MAY/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				\$ 286,023.36
02/MAY/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 10.55 % VENCIMIENTO 02/05/2023	\$ 43,120,702.97		\$ 43,406,726.33
02/MAY/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 10.55 % VENCIMIENTO 02/05/	\$ 50,546.94		\$ 43,457,273.27
02/MAY/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 48113346 02/05		\$ 43,171,249.91	\$ 286,023.36
02/MAY/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 02/05 FOLIO 48113346	\$ 43,171,249.91		\$ 43,457,273.27
02/MAY/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 03/05/2023		\$ 43,452,273.27	\$ 5,000.00
02/MAY/2023	002601002305020000544285 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:00:49 DEL CLIENTE COMISION DEL AGUA DE L ESTADO DE VERACRU DE LA CLABE 012840001096183845 CON RFC CAE0106293R4 CONCEPTO: SAR 2 BIMESTRE 2023 REFERENCIA: 0205238 CVE RAST: 002601002305020000544285	\$ 12,954.25		\$ 17,954.25
03/MAY/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 03/05/2023	\$ 43,452,273.27		\$ 43,470,227.52
03/MAY/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 03/05/20	\$ 10,621.66		\$ 43,480,849.18
03/MAY/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 48120646 03/05		\$ 43,462,894.93	\$ 17,954.25
03/MAY/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 03/05 FOLIO 48120646	\$ 43,462,894.93		\$ 43,480,849.18
03/MAY/2023	INVERSION MDD CTO 0501182443 03/05		\$ 43,475,849.18	\$ 5,000.00
03/MAY/2023	CIE-01002305030000681675 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:09:31 DEL CLIENTE RADIOTELEVISION DE V ERACRUZ DE LA CLABE 012840001328846902 CON RFC RVE990320HGO CONCEPTO: SISTEMAAHORRO 1754238B TJ5 REFERENCIA: 0030523 CVE RAST: CIE-01002305030000681675	\$ 82,850.39		\$ 87,850.39
03/MAY/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 03/05 FOLIO 48122031	\$ 43,475,849.18		\$ 43,563,699.57
03/MAY/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 04/05/2023		\$ 43,558,699.57	\$ 5,000.00
04/MAY/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 04/05/2023	\$ 43,558,699.57		\$ 43,563,699.57
04/MAY/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 04/05/20	\$ 10,647.67		\$ 43,574,347.24
04/MAY/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 48127874 04/05		\$ 43,569,347.24	\$ 5,000.00
04/MAY/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 04/05 FOLIO 48127874	\$ 43,569,347.24		\$ 43,574,347.24
04/MAY/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 05/05/2023		\$ 43,485,964.59	\$ 88,382.65
04/MAY/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:002 BENEF:ELIAS TIRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC REEXPEDICION DE PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202305042273284217 RFC: TIEL631204Q53 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:29:14		\$ 83,376.85	\$ 5,005.80
04/MAY/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,000.80
04/MAY/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,000.00
05/MAY/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 05/05/2023	\$ 43,485,964.59		\$ 43,490,964.59

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/MAY/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 05/05/20	\$ 10,629.90		\$ 43,501,594.49
05/MAY/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 08/05/2023		\$ 43,496,594.49	\$ 5,000.00
08/MAY/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 08/05/2023	\$ 43,496,594.49		\$ 43,501,594.49
08/MAY/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 08/05/20	\$ 31,897.46		\$ 43,533,491.95
08/MAY/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 48142285 08/05		\$ 43,528,491.95	\$ 5,000.00
08/MAY/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000080523 DE LA CUENTA 1214036656 SAR 2DO BIMESTRE 2023 FGE	\$ 544,960.74		\$ 549,960.74
08/MAY/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 08/05 FOLIO 48142285	\$ 43,528,491.95		\$ 44,078,452.69
08/MAY/2023	INVERSION MDD CTO 0501182443 08/05		\$ 44,073,452.69	\$ 5,000.00
08/MAY/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 08/05 FOLIO 48142893	\$ 44,073,452.69		\$ 44,078,452.69
08/MAY/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 09/05/2023		\$ 42,214,262.79	\$ 1,864,189.90
08/MAY/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 120,136.84	\$ 1,744,053.06
08/MAY/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 309,328.61	\$ 1,434,724.45
08/MAY/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 285,789.46	\$ 1,148,934.99
08/MAY/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 1,143,934.99	\$ 5,000.00
09/MAY/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 09/05/2023	\$ 42,214,262.79		\$ 42,219,262.79
09/MAY/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 09/05/20	\$ 10,319.04		\$ 42,229,581.83
09/MAY/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 10/05/2023		\$ 42,224,581.83	\$ 5,000.00
10/MAY/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 10/05/2023	\$ 42,224,581.83		\$ 42,229,581.83
10/MAY/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 10/05/20	\$ 10,321.55		\$ 42,239,903.38
10/MAY/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 11/05/2023		\$ 42,234,903.38	\$ 5,000.00
11/MAY/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 11/05/2023	\$ 42,234,903.38		\$ 42,239,903.38
11/MAY/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 11/05/20	\$ 10,324.08		\$ 42,250,227.46
11/MAY/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 48162854 11/05		\$ 42,245,227.46	\$ 5,000.00
11/MAY/2023	085901524604313130 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:43:28 DEL CLIENTE INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIEN DE LA CLABE 002840701767064040 CON RFC IVD990419FU9 CONCEPTO: 2DO BIM INVIVIENDA REFERENCIA: 0500661 CVE RAST: 085901524604313130	\$ 10,195.78		\$ 15,195.78
11/MAY/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 11/05 FOLIO 48162854	\$ 42,245,227.46		\$ 42,260,423.24
11/MAY/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 12/05/2023		\$ 42,255,423.24	\$ 5,000.00
12/MAY/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 12/05/2023	\$ 42,255,423.24		\$ 42,260,423.24
12/MAY/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	\$ 10,329.10		\$ 42,270,752.34

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/MAY/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 15/05/2023		\$ 42,265,752.34	\$ 5,000.00
15/MAY/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 15/05/2023	\$ 42,265,752.34		\$ 42,270,752.34
15/MAY/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 15/05/20	\$ 30,994.83		\$ 42,301,747.17
15/MAY/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 16/05/2023		\$ 42,296,747.17	\$ 5,000.00
15/MAY/2023	002601002305150000568369 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:48:03 DEL CLIENTE SIST PARA EL DES I NTEGRAL DE LA FAMIL DE LA CLABE 012840001196244309 CON RFC SDI770430IV2 CONCEPTO: OP 200315 SAR SEGUNDO BIMESTRE REFERENCIA: 0150523 CVE RAST: 002601002305150000568369	\$ 172,506.72		\$ 177,506.72
16/MAY/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 16/05/2023	\$ 42,296,747.17		\$ 42,474,253.89
16/MAY/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 16/05/20	\$ 10,339.20		\$ 42,484,593.09
16/MAY/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 48183563 16/05		\$ 42,307,086.37	\$ 177,506.72
16/MAY/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 16/05 FOLIO 48183563	\$ 42,307,086.37		\$ 42,484,593.09
16/MAY/2023	INVERSION MDD CTO 0501182443 16/05		\$ 42,479,593.09	\$ 5,000.00
16/MAY/2023	002601002305160000668955 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:02:30 DEL CLIENTE CENTRO ESTATAL DE JU STICIA ALTERNATIVA DE LA CLABE 012840001197731183 CON RFC CEJ130510KR2 CONCEPTO: SAR 2DO BIMESTRE CEJAV REFERENCIA: 1605231 CVE RAST: 002601002305160000668955	\$ 32,014.27		\$ 37,014.27
16/MAY/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 16/05 FOLIO 48184797	\$ 42,479,593.09		\$ 42,516,607.36
16/MAY/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 17/05/2023		\$ 42,511,607.36	\$ 5,000.00
16/MAY/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000223 DE LA CUENTA 0509425409 PAGO SAR 2DO BIMESTRE 2023	\$ 9,944.34		\$ 14,944.34
16/MAY/2023	002601002305160000680810 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:53:54 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001604583251 CON RFC PIE970419F22 CONCEPTO: CUOTAS SAR 2DO BIM MAR ABR 23 REFERENCIA: 1605238 CVE RAST: 002601002305160000680810	\$ 1,143,535.52		\$ 1,158,479.86
17/MAY/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 17/05/2023	\$ 42,511,607.36		\$ 43,670,087.22
17/MAY/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 17/05/20	\$ 10,391.71		\$ 43,680,478.93
17/MAY/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 48191324 17/05		\$ 42,521,999.07	\$ 1,158,479.86
17/MAY/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 17/05 FOLIO 48191324	\$ 42,521,999.07		\$ 43,680,478.93
17/MAY/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 18/05/2023		\$ 43,648,828.41	\$ 31,650.52
17/MAY/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 26,650.52	\$ 5,000.00
17/MAY/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000170523 DE LA CUENTA 1211976489 PAGO 2DO BIMESTRE SAR	\$ 9,720.10		\$ 14,720.10
17/MAY/2023	20230517400140BET0000494904420 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:46:40 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655095748703 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00002025FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 9490442 CVE RAST: 20230517400140BET0000494904420	\$ 42,456.64		\$ 57,176.74

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/MAY/2023	20230517400140BET0000494904850 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:46:40 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655095748703 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00002026FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 9490485 CVE RAST: 20230517400140BET0000494904850	\$ 11,756.24		\$ 68,932.98
17/MAY/2023	20230517400140BET0000494903990 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:46:40 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655095748703 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00002024FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 9490399 CVE RAST: 20230517400140BET0000494903990	\$ 2,973,305.84		\$ 3,042,238.82
18/MAY/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 18/05/2023	\$ 43,648,828.41		\$ 46,691,067.23
18/MAY/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 18/05/20	\$ 10,669.71		\$ 46,701,736.94
18/MAY/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 48198436 18/05		\$ 43,659,498.12	\$ 3,042,238.82
18/MAY/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 18/05 FOLIO 48198436	\$ 43,659,498.12		\$ 46,701,736.94
18/MAY/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 19/05/2023		\$ 46,696,736.94	\$ 5,000.00
19/MAY/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 19/05/2023	\$ 46,696,736.94		\$ 46,701,736.94
19/MAY/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 19/05/20	\$ 11,414.75		\$ 46,713,151.69
19/MAY/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 22/05/2023		\$ 46,708,151.69	\$ 5,000.00
22/MAY/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 22/05/2023	\$ 46,708,151.69		\$ 46,713,151.69
22/MAY/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 22/05/20	\$ 34,252.59		\$ 46,747,404.28
22/MAY/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 48212476 22/05		\$ 46,742,404.28	\$ 5,000.00
22/MAY/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 22/05 FOLIO 48212476	\$ 46,742,404.28		\$ 46,747,404.28
22/MAY/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 23/05/2023		\$ 46,719,254.25	\$ 28,150.03
22/MAY/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 10,195.78	\$ 17,954.25
22/MAY/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 12,954.25	\$ 5,000.00
22/MAY/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000010467 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 5,525,538.23		\$ 5,530,538.23
23/MAY/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 23/05/2023	\$ 46,719,254.25		\$ 52,249,792.48
23/MAY/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 23/05/20	\$ 11,420.26		\$ 52,261,212.74
23/MAY/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 48219129 23/05		\$ 46,730,674.51	\$ 5,530,538.23
23/MAY/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 23/05 FOLIO 48219129	\$ 46,730,674.51		\$ 52,261,212.74
23/MAY/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 24/05/2023		\$ 52,256,212.74	\$ 5,000.00
23/MAY/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000010471 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 51,211.01		\$ 56,211.01
23/MAY/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000010472 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 233.08		\$ 56,444.09
23/MAY/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000010473 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 11,662.88		\$ 68,106.97
23/MAY/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000010474 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 43,081.09		\$ 111,188.06

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/MAY/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000010475 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 80,965.48		\$ 192,153.54
23/MAY/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000010476 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 591,438.05		\$ 783,591.59
23/MAY/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000010477 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 11,940.84		\$ 795,532.43
23/MAY/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000010478 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 48,194.15		\$ 843,726.58
23/MAY/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000010479 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 12,864.40		\$ 856,590.98
23/MAY/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000010480 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 2,741,203.30		\$ 3,597,794.28
23/MAY/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000010481 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 246,345.49		\$ 3,844,139.77
23/MAY/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000010482 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 176,757.24		\$ 4,020,897.01
23/MAY/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000010483 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 24,239.55		\$ 4,045,136.56
23/MAY/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000010484 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 12,405.48		\$ 4,057,542.04
23/MAY/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000010485 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 25,705.52		\$ 4,083,247.56
23/MAY/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000010486 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 9,204.20		\$ 4,092,451.76
23/MAY/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000010487 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 456.60		\$ 4,092,908.36
23/MAY/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000010488 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 30,333.52		\$ 4,123,241.88
23/MAY/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000010489 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 57,869.05		\$ 4,181,110.93
24/MAY/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 24/05/2023	\$ 52,256,212.74		\$ 56,437,323.67
24/MAY/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 24/05/20	\$ 12,773.72		\$ 56,450,097.39
24/MAY/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 48227006 24/05		\$ 52,268,986.46	\$ 4,181,110.93
24/MAY/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 24/05 FOLIO 48227006	\$ 52,268,986.46		\$ 56,450,097.39
24/MAY/2023	INVERSION MDD CTO 0501182443 24/05		\$ 56,445,097.39	\$ 5,000.00
24/MAY/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 24/05 FOLIO 48227209	\$ 56,445,097.39		\$ 56,450,097.39
24/MAY/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 25/05/2023		\$ 55,602,820.93	\$ 847,276.46
24/MAY/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 544,960.74	\$ 302,315.72
24/MAY/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 82,850.39	\$ 219,465.33
24/MAY/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 9,944.34	\$ 209,520.99
24/MAY/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 32,014.27	\$ 177,506.72
24/MAY/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 172,506.72	\$ 5,000.00
25/MAY/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 25/05/2023	\$ 55,602,820.93		\$ 55,607,820.93
25/MAY/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 25/05/20	\$ 13,591.79		\$ 55,621,412.72
25/MAY/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 26/05/2023		\$ 55,616,412.72	\$ 5,000.00
26/MAY/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 26/05/2023	\$ 55,616,412.72		\$ 55,621,412.72
26/MAY/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 26/05/20	\$ 13,595.12		\$ 55,635,007.84
26/MAY/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 29/05/2023		\$ 55,630,007.84	\$ 5,000.00
29/MAY/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 29/05/2023	\$ 55,630,007.84		\$ 55,635,007.84

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 16 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/MAY/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 29/05/20	\$ 40,795.32		\$ 55,675,803.16
29/MAY/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 30/05/2023		\$ 55,670,803.16	\$ 5,000.00
30/MAY/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 30/05/2023	\$ 55,670,803.16		\$ 55,675,803.16
30/MAY/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 30/05/20	\$ 13,608.41		\$ 55,689,411.57
30/MAY/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 31/05/2023		\$ 55,684,411.57	\$ 5,000.00
30/MAY/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000011048 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 22,924,857.65		\$ 22,929,857.65
31/MAY/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 31/05/2023	\$ 55,684,411.57		\$ 78,614,269.22
31/MAY/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 31/05/20	\$ 13,611.73		\$ 78,627,880.95
31/MAY/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 48261789 31/05		\$ 55,698,023.30	\$ 22,929,857.65
31/MAY/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 31/05 FOLIO 48261789	\$ 55,698,023.30		\$ 78,627,880.95
31/MAY/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 01/06/2023		\$ 78,622,880.95	\$ 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
\$ 38.30
BANORTE, CASA DE BOLSA

CONTRATO DE INVERSION 418676

SALDO ANTERIOR
\$ 17.31

08/MAY/2023	COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCIN AL AHORRO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.13 % VENCIMIENTO 09/05/2023		\$ 1,859,120.99	\$ 1,859,103.68 -
08/MAY/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 1,143,934.99		\$ 715,168.69 -
08/MAY/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 309,328.61		\$ 405,840.08 -
08/MAY/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 285,789.46		\$ 120,050.62 -
08/MAY/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 120,136.84		\$ 86.22
09/MAY/2023	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 104458 títulos NTEGUB/E2, precio 17.804004, importe 1859770.65		\$ 1,859,770.65	\$ 1,859,684.43 -
09/MAY/2023	VENCIMIENTO DE REPORTO DE BPA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.13 % VENCIMIENTO 09/05/2023	\$ 1,859,120.99		\$ 563.44 -

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 17 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/MAY/2023	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.13 % VENCIMIENTO 09/05/2023	\$ 574.78		\$ 11.34
17/MAY/2023	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1494 títulos NTEGUB/E2, precio 17.847946, importe 26664.83		\$ 26,664.83	\$ 26,653.49 -
17/MAY/2023	VENTA SDI DEUDA 6500 títulos NTEGUB/E2, precio 17.847946, importe 116011.65	\$ 107,975.35		\$ 81,321.86
17/MAY/2023	UTILIDAD 6500 títulos NTEGUB/E2, precio 17.847946, importe 116011.65	\$ 8,036.30		\$ 89,358.16
17/MAY/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 26,650.52		\$ 116,008.68
17/MAY/2023	COMISION POR ADMON Y CUSTODIA 0		\$ 100,000.00	\$ 16,008.68
17/MAY/2023	IVA COMISION 0		\$ 16,000.00	\$ 8.68
22/MAY/2023	COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCIN AL AHORRO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.21 % VENCIMIENTO 23/05/2023		\$ 301.45	\$ 292.77 -
22/MAY/2023	COMPRA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.21 % VENCIMIENTO 23/05/2023		\$ 22,813.26	\$ 23,106.03 -
22/MAY/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 12,954.25		\$ 10,151.78 -
22/MAY/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 10,195.78		\$ 44.00
23/MAY/2023	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1295 títulos NTEGUB/E2, precio 17.8809, importe 23155.77		\$ 23,155.77	\$ 23,111.77 -
23/MAY/2023	VENCIMIENTO DE REPORTO DE UDIBONOS 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.21 % VENCIMIENTO 23/05/2023	\$ 22,813.26		\$ 298.51 -
23/MAY/2023	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.21 % VENCIMIENTO 23/05/2023	\$ 7.10		\$ 291.41 -
23/MAY/2023	VENCIMIENTO DE REPORTO DE BPA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.21 % VENCIMIENTO 23/05/2023	\$ 301.45		\$ 10.04
23/MAY/2023	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.21 % VENCIMIENTO 23/05/2023	\$ 0.09		\$ 10.13
24/MAY/2023	COMPRA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.15 % VENCIMIENTO 25/05/2023		\$ 842,219.17	\$ 842,209.04 -
24/MAY/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 544,960.74		\$ 297,248.30 -
24/MAY/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 172,506.72		\$ 124,741.58 -
24/MAY/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 82,850.39		\$ 41,891.19 -
24/MAY/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 32,014.27		\$ 9,876.92 -
24/MAY/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 9,944.34		\$ 67.42
25/MAY/2023	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 47090 títulos NTEGUB/E2, precio 17.892, importe 842534.28		\$ 842,534.28	\$ 842,466.86 -
25/MAY/2023	VENCIMIENTO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.15 % VENCIMIENTO 25/05/2023	\$ 842,219.17		\$ 247.69 -
25/MAY/2023	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.15 % VENCIMIENTO 25/05/2023	\$ 260.85		\$ 13.16
31/MAY/2023	PREMIO VENCIMIENTO DE REPORTO 0	\$ 0.02		\$ 13.18
SALDO ACTUAL				\$ 13.18

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2023 al 31/MAY/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



000050066120230602

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

HOJA: 19 DE 21

FECHA DE EMISIÓN: 02JUN2023

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Abril 2023	Mayo 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/MAY/2023 al 31/MAY/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/MAY/2023 al 31/MAY/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