

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR

AV XALAPA 301

UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

XALAPA, VERACRUZ

91017 MEXICO



000050066120230808

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

HOJA: 1 DE 24

FECHA DE EMISIÓN: 08AGO2023

CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Junio 2023	Julio 2023	Variación
BANCOS	\$ 31,477.41	\$ 4,984.20	-84.17 %
INVERSIONES	\$ 3,353,033,487.05	\$ 3,428,203,377.74	2.24 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,353,064,964.46	\$ 3,428,208,361.94	2.24%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial:

TERRITORIAL ISTMO

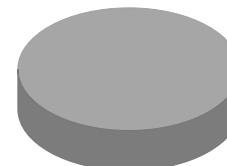
Oficina:

OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono:

22-88903866 Ext. 8295-1661

Correo electrónico:

Julio 2023


BANCOS	0.00%
INVERSIONES	100.00%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 2 DE 24

ACTIVO		\$ 3,428,208,361.94	CAPITAL		\$ 3,428,208,361.94
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 3,446,280,718.25
Caja		\$ 5,074.21	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 181,042,664.65 -
Valores de Renta Fija		\$ 3,132,379,004.48	Resultados del Ejercicio		\$ 162,970,308.34
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 58,994,868.27			
Sociedades De Inversión		\$ 236,829,414.98			
		\$ 3,428,208,361.94	PASIVO + CAPITAL		\$ 3,428,208,361.94

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

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

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 3 DE 24

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 296,217.17	\$ 2,235,910.43
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 22,475.53	\$ 20,934,108.84
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 2,126,060.03	\$ 1,949,087.30 -
Intereses Cobrados Cuenta Externa	\$ 162,411.03	\$ 65,585,585.54
Plusvalia Cuenta Externa	\$ 33,059,355.24	\$ 130,793,604.78
TOTAL INGRESOS	\$ 35,666,519.00	\$ 217,600,122.29
Comisiones Pagadas	\$ 100,005.00	\$ 719,935.12
Contribuciones Diversas	\$ 16,000.80	\$ 120,942.80
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 35,957.39
Erogaciones Efectuadas	\$ 140,000.00	\$ 53,752,978.64
TOTAL EGRESOS	\$ 256,005.80	\$ 54,629,813.95
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 35,410,513.20	\$ 162,970,308.34

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 4 DE 24

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 4,984.20	\$ 4,984.20	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 226,266,891.19	\$ 236,829,414.98	6.91	\$ 10,562,523.79
EFECTIVO	\$ 8.83	\$ 8.83	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 58,994,868.27	\$ 58,994,868.27	1.72	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 3,132,379,004.48	\$ 3,132,379,004.48	91.37	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 81.18	\$ 81.18	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,417,645,838.15	\$ 3,428,208,361.94	100.00	\$ 10,562,523.79

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

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



000050066120230808

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

HOJA: 6 DE 24

FECHA DE EMISIÓN: 08AGO2023

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Junio 2023	Julio 2023	Variación
BANCOS	\$ 31,477.41	\$ 4,984.20	-84.17 %
INVERSIONES	\$ 3,353,033,487.05	\$ 3,428,203,377.74	2.24 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,353,064,964.46	\$ 3,428,208,361.94	2.24%

Ejecutivo Fiduciario

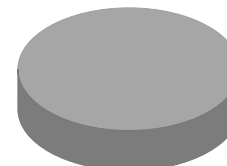
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL ISTMO

Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono: 22-88903866 Ext. 8295-1661

Correo electrónico:

Julio 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](mailto: aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 24

ACTIVO	\$ 3,428,208,361.94	CAPITAL	\$ 3,428,208,361.94
CIRCULANTE		Patrimonio	\$ 3,448,433,809.68
Caja	\$ 5,074.21	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 183,195,756.08 -
Valores de Renta Fija	\$ 3,132,379,004.48	Resultados del Ejercicio	\$ 162,970,308.34
Títulos Conservados a Vencimiento	\$ 58,994,868.27		
Sociedades De Inversión	\$ 236,829,414.98		
	\$ 3,428,208,361.94	PASIVO + CAPITAL	\$ 3,428,208,361.94

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 24

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 296,217.17	\$ 2,235,910.43
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 22,475.53	\$ 20,934,108.84
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 2,126,060.03	\$ 1,949,087.30 -
Intereses Cobrados Cuenta Externa	\$ 162,411.03	\$ 65,585,585.54
Plusvalia Cuenta Externa	\$ 33,059,355.24	\$ 130,793,604.78
TOTAL INGRESOS	\$ 35,666,519.00	\$ 217,600,122.29
Comisiones Pagadas	\$ 100,005.00	\$ 719,935.12
Contribuciones Diversas	\$ 16,000.80	\$ 120,942.80
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 35,957.39
Erogaciones Efectuadas	\$ 140,000.00	\$ 53,752,978.64
TOTAL EGRESOS	\$ 256,005.80	\$ 54,629,813.95
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 35,410,513.20	\$ 162,970,308.34

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 9 DE 24

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 4,984.20	\$ 4,984.20	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 226,266,891.19	\$ 236,829,414.98	6.91	\$ 10,562,523.79
EFECTIVO	\$ 8.83	\$ 8.83	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 58,994,868.27	\$ 58,994,868.27	1.72	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 3,132,379,004.48	\$ 3,132,379,004.48	91.37	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 81.18	\$ 81.18	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,417,645,838.15	\$ 3,428,208,361.94	100.00	\$ 10,562,523.79

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 10 DE 24

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							\$ 4,984.20		\$ 4,984.20	0.00	
BANORTE, CASA DE BOLSA											
Contrato 418676											
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)											
	NTEGUB	E2	12,967,330			17.448996	\$ 226,266,891.19	18.263545	\$ 236,829,414.98	6.91	10,562,523.79
EFECTIVO							\$ 8.83		\$ 8.83	0.00	
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA							\$ 226,266,900.02		\$ 236,829,423.81	6.91	10,562,523.79
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 501182443											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO			1	01/08/2023	8.80	\$ 58,994,868.27		\$ 58,994,868.27	1.72	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 58,994,868.27		\$ 58,994,868.27	1.72	0.00
VALUE CASA DE BOLSA											
Contrato 249572											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	DEUDA	OI	3,132,379,004				\$ 3,132,379,004.48		\$ 3,132,379,004.48	91.37	0.00
EFECTIVO							\$ 81.18		\$ 81.18	0.00	
SUBTOTAL VALUE CASA DE BOLSA							\$ 3,132,379,085.66		\$ 3,132,379,085.66	91.37	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 3,417,645,838.15		\$ 3,428,208,361.94	100.00	10,562,523.79

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 11 DE 24

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 565206257				
SALDO ANTERIOR				\$ 31,477.41
03/JUL/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 03/07/2023	\$ 61,196,423.80		\$ 61,227,901.21
03/JUL/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 03/07/20	\$ 44,877.31		\$ 61,272,778.52
03/JUL/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 48425966 03/07		\$ 61,241,301.11	\$ 31,477.41
03/JUL/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 03/07 FOLIO 48425966	\$ 61,241,301.11		\$ 61,272,778.52
03/JUL/2023	INVERSION MDD CTO 0501182443 03/07		\$ 61,267,778.52	\$ 5,000.00
03/JUL/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 03/07 FOLIO 48426834	\$ 61,267,778.52		\$ 61,272,778.52
03/JUL/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 04/07/2023		\$ 28,641,271.71	\$ 32,631,506.81
03/JUL/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 22,924,857.65	\$ 9,706,649.16
03/JUL/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 4,176,110.93	\$ 5,530,538.23
03/JUL/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 5,525,538.23	\$ 5,000.00
04/JUL/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 04/07/2023	\$ 28,641,271.71		\$ 28,646,271.71
04/JUL/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 04/07/20	\$ 7,001.19		\$ 28,653,272.90
04/JUL/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 05/07/2023		\$ 28,648,272.90	\$ 5,000.00
05/JUL/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 05/07/2023	\$ 28,648,272.90		\$ 28,653,272.90
05/JUL/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 05/07/20	\$ 7,002.91		\$ 28,660,275.81
05/JUL/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 06/07/2023		\$ 28,655,275.81	\$ 5,000.00
06/JUL/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 06/07/2023	\$ 28,655,275.81		\$ 28,660,275.81
06/JUL/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 06/07/20	\$ 7,004.62		\$ 28,667,280.43
06/JUL/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 48447704 06/07		\$ 28,662,280.43	\$ 5,000.00
06/JUL/2023	CIE-01002307060000186981 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:41:27 DEL CLIENTE RADIOTELEVISION DE V ERACRUZ DE LA CLABE 012840001328846902 CON RFC RVE990320HG0 CONCEPTO: SISTAHORRO 1754238B TJ5 REFERENCIA: 0060723 CVE RAST: CIE-01002307060000186981	\$ 82,691.70		\$ 87,691.70
06/JUL/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 06/07 FOLIO 48447704	\$ 28,662,280.43		\$ 28,749,972.13
06/JUL/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 07/07/2023		\$ 28,744,972.13	\$ 5,000.00
06/JUL/2023	002601002307060000266793 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:23:24 DEL CLIENTE COMISION DEL AGUA DE L ESTADO DE VERACRU DE LA CLABE 012840001096183845 CON RFC CAE0106293R4 CONCEPTO: SAR 3 BIMESRE 2023 CAEV REFERENCIA: 0607238 CVE RAST: 002601002307060000266793	\$ 12,744.40		\$ 17,744.40
07/JUL/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 07/07/2023	\$ 28,744,972.13		\$ 28,762,716.53

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 24

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/JUL/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 07/07/20	\$ 7,026.53		\$ 28,769,743.06
07/JUL/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 48455671 07/07		\$ 28,751,998.66	\$ 17,744.40
07/JUL/2023	002601002307070000468312 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:34:23 DEL CLIENTE CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840004439234361 CON RFC CEV9507252M0 CONCEPTO: CUOTAS SAR 3ER BIM MAYO JUNIO REFERENCIA: 0003748 CVE RAST: 002601002307070000468312	\$ 282,119.49		\$ 299,863.89
07/JUL/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000070723 DE LA CUENTA 1214036656 SAR TERCER BIMESTRE 2023 FGEV	\$ 542,229.90		\$ 842,093.79
07/JUL/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 07/07 FOLIO 48455671	\$ 28,751,998.66		\$ 29,594,092.45
07/JUL/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 10/07/2023		\$ 29,589,092.45	\$ 5,000.00
07/JUL/2023	002601002307070000555003 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:14:42 DEL CLIENTE CENTRO ESTATAL DE JU STICIA ALTERNATIVA DE LA CLABE 012840001197731183 CON RFC CEJ130510KR2 CONCEPTO: SAR JUNIO 2023 REFERENCIA: 0707234 CVE RAST: 002601002307070000555003	\$ 32,474.76		\$ 37,474.76
10/JUL/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 10/07/2023	\$ 29,589,092.45		\$ 29,626,567.21
10/JUL/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 10/07/20	\$ 21,698.67		\$ 29,648,265.88
10/JUL/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 48461644 10/07		\$ 29,610,791.12	\$ 37,474.76
10/JUL/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 10/07 FOLIO 48461644	\$ 29,610,791.12		\$ 29,648,265.88
10/JUL/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 11/07/2023		\$ 29,643,265.88	\$ 5,000.00
11/JUL/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 11/07/2023	\$ 29,643,265.88		\$ 29,648,265.88
11/JUL/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 11/07/20	\$ 7,246.11		\$ 29,655,511.99
11/JUL/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 12/07/2023		\$ 29,650,511.99	\$ 5,000.00
11/JUL/2023	085902030294319238 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:51:52 DEL CLIENTE INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIEN DE LA CLABE 002840701767064040 CON RFC IVD990419FU9 CONCEPTO: FID BANORTE 3ER B INVIVIENDA REFERENCIA: 0050066 CVE RAST: 085902030294319238	\$ 10,195.78		\$ 15,195.78
12/JUL/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 12/07/2023	\$ 29,650,511.99		\$ 29,665,707.77
12/JUL/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 12/07/20	\$ 7,247.88		\$ 29,672,955.65
12/JUL/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 48476507 12/07		\$ 29,657,759.87	\$ 15,195.78
12/JUL/2023	002601002307120000009109 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:52:40 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001604583251 CON RFC PJE970419FZ2 CONCEPTO: CUOTAS SAR 3ER BIM MAY JUN23 SRH 1679 23 REFERENCIA: 1207238 CVE RAST: 002601002307120000009109	\$ 1,148,050.68		\$ 1,163,246.46
12/JUL/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 12/07 FOLIO 48476507	\$ 29,657,759.87		\$ 30,821,006.33
12/JUL/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 13/07/2023		\$ 30,816,006.33	\$ 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/JUL/2023 al 31/JUL/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 24

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/JUL/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 13/07/2023	\$ 30,816,006.33		\$ 30,821,006.33
13/JUL/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 13/07/20	\$ 7,532.80		\$ 30,828,539.13
13/JUL/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 14/07/2023		\$ 30,823,539.13	\$ 5,000.00
13/JUL/2023	002601002307130000288273 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:26:20 DEL CLIENTE SIST PARA EL DES I NTEGRAL DE LA FAMIL DE LA CLABE 012840001196244309 CON RFC SDI770430IV2 CONCEPTO: OP200422 SAR MAYOJUN SRH712 REFERENCIA: 0120723 CVE RAST: 002601002307130000288273	\$ 172,548.12		\$ 177,548.12
13/JUL/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000323 DE LA CUENTA 0509425409 PAGO SAR 3ER BIMESTRE 2023	\$ 9,920.54		\$ 187,468.66
14/JUL/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 14/07/2023	\$ 30,823,539.13		\$ 31,011,007.79
14/JUL/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 14/07/20	\$ 7,534.62		\$ 31,018,542.41
14/JUL/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 48491158 14/07		\$ 30,831,073.75	\$ 187,468.66
14/JUL/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 14/07 FOLIO 48491158	\$ 30,831,073.75		\$ 31,018,542.41
14/JUL/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 17/07/2023		\$ 31,013,542.41	\$ 5,000.00
17/JUL/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 17/07/2023	\$ 31,013,542.41		\$ 31,018,542.41
17/JUL/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 17/07/20	\$ 22,743.26		\$ 31,041,285.67
17/JUL/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 48498102 17/07		\$ 31,036,285.67	\$ 5,000.00
17/JUL/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000170723 DE LA CUENTA 1211976489 PAGO 3ER BIMESTRE SAR	\$ 9,720.10		\$ 14,720.10
17/JUL/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 17/07 FOLIO 48498102	\$ 31,036,285.67		\$ 31,051,005.77
17/JUL/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 18/07/2023		\$ 22,598,422.84	\$ 8,452,582.93
17/JUL/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 8,447,582.93	\$ 5,000.00
17/JUL/2023	085903201284319838 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:06:30 DEL CLIENTE ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL DE LA CLABE 002840700989024636 CON RFC IEV940922512 CONCEPTO: SAR 3ER BIMESTRE 2023 REFERENCIA: 0728400 CVE RAST: 085903201284319838	\$ 123,050.07		\$ 128,050.07
18/JUL/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 18/07/2023	\$ 22,598,422.84		\$ 22,726,472.91
18/JUL/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 18/07/20	\$ 5,524.04		\$ 22,731,996.95
18/JUL/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 48505146 18/07		\$ 22,603,946.88	\$ 128,050.07
18/JUL/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 18/07 FOLIO 48505146	\$ 22,603,946.88		\$ 22,731,996.95
18/JUL/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 19/07/2023		\$ 22,726,996.95	\$ 5,000.00
19/JUL/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 19/07/2023	\$ 22,726,996.95		\$ 22,731,996.95
19/JUL/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 19/07/20	\$ 5,555.48		\$ 22,737,552.43

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 24

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/JUL/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 48512132 19/07		\$ 22,732,552.43	\$ 5,000.00
19/JUL/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 19/07 FOLIO 48512132	\$ 22,732,552.43		\$ 22,737,552.43
19/JUL/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 20/07/2023		\$ 21,562,539.50	\$ 1,175,012.93
19/JUL/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 26,477.41	\$ 1,148,535.52
19/JUL/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 1,143,535.52	\$ 5,000.00
20/JUL/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 20/07/2023	\$ 21,562,539.50		\$ 21,567,539.50
20/JUL/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 20/07/20	\$ 5,270.83		\$ 21,572,810.33
20/JUL/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 21/07/2023		\$ 21,567,810.33	\$ 5,000.00
21/JUL/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 21/07/2023	\$ 21,567,810.33		\$ 21,572,810.33
21/JUL/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 21/07/20	\$ 5,272.13		\$ 21,578,082.46
21/JUL/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 24/07/2023		\$ 21,573,082.46	\$ 5,000.00
24/JUL/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 24/07/2023	\$ 21,573,082.46		\$ 21,578,082.46
24/JUL/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 24/07/20	\$ 15,820.19		\$ 21,593,902.65
24/JUL/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 48534699 24/07		\$ 21,588,902.65	\$ 5,000.00
24/JUL/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000015105 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 6,454,625.84		\$ 6,459,625.84
24/JUL/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000015106 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 26,717,846.93		\$ 33,177,472.77
24/JUL/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 24/07 FOLIO 48534699	\$ 21,588,902.65		\$ 54,766,375.42
24/JUL/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 25/07/2023		\$ 54,761,375.42	\$ 5,000.00
25/JUL/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 25/07/2023	\$ 54,761,375.42		\$ 54,766,375.42
25/JUL/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 25/07/20	\$ 13,386.10		\$ 54,779,761.52
25/JUL/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 26/07/2023		\$ 54,774,761.52	\$ 5,000.00
26/JUL/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 26/07/2023	\$ 54,774,761.52		\$ 54,779,761.52
26/JUL/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 26/07/20	\$ 13,389.36		\$ 54,793,150.88
26/JUL/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 48548900 26/07		\$ 54,788,150.88	\$ 5,000.00
26/JUL/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000015110 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 11,662.88		\$ 16,662.88
26/JUL/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000015111 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 177,006.45		\$ 193,669.33
26/JUL/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000015112 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 30,216.98		\$ 223,886.31
26/JUL/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000015113 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 57,557.52		\$ 281,443.83
26/JUL/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000015114 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 51,669.99		\$ 333,113.82
26/JUL/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000015115 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 9,204.20		\$ 342,318.02
26/JUL/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000015116 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 11,940.84		\$ 354,258.86

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 24

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/JUL/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000015117 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 233.08		\$ 354,491.94
26/JUL/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000015118 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 42,374.47		\$ 396,866.41
26/JUL/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000015119 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 80,562.22		\$ 477,428.63
26/JUL/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000015120 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 48,134.97		\$ 525,563.60
26/JUL/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000015121 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 247,084.87		\$ 772,648.47
26/JUL/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000015122 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 12,047.69		\$ 784,696.16
26/JUL/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000015123 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 25,705.52		\$ 810,401.68
26/JUL/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000015124 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 24,081.16		\$ 834,482.84
26/JUL/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000015125 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 2,703,831.82		\$ 3,538,314.66
26/JUL/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000015126 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 587,907.75		\$ 4,126,222.41
26/JUL/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000015127 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 456.60		\$ 4,126,679.01
26/JUL/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000015128 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 12,986.96		\$ 4,139,665.97
26/JUL/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 26/07 FOLIO 48548900	\$ 54,788,150.88		\$ 58,927,816.85
26/JUL/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 27/07/2023		\$ 58,922,826.85	\$ 4,990.00
27/JUL/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 27/07/2023	\$ 58,922,826.85		\$ 58,927,816.85
27/JUL/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 27/07/20	\$ 14,403.35		\$ 58,942,220.20
27/JUL/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 28/07/2023		\$ 58,937,230.20	\$ 4,990.00
28/JUL/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 28/07/2023	\$ 58,937,230.20		\$ 58,942,220.20
28/JUL/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 28/07/20	\$ 14,406.87		\$ 58,956,627.07
28/JUL/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 31/07/2023		\$ 58,951,637.07	\$ 4,990.00
31/JUL/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 31/07/2023	\$ 58,951,637.07		\$ 58,956,627.07
31/JUL/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 31/07/20	\$ 43,231.20		\$ 58,999,858.27
31/JUL/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 01/08/2023		\$ 58,994,868.27	\$ 4,990.00
31/JUL/2023	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 140,000.00		\$ 144,990.00
31/JUL/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 ██████████, 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202307312437365503 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:59:38		\$ 140,000.00	\$ 4,990.00
31/JUL/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,985.00
31/JUL/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,984.20
SALDO ACTUAL				\$ 4,984.20

VALUE CASA DE BOLSA

CONTRATO DE INVERSION 246778

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 16 DE 24

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO ACTUAL				\$ 0.01-
VALUE CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 249572				
SALDO ACTUAL				\$ 81.19
BANORTE, CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 418676				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.07
03/JUL/2023	COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCIN AL AHORRO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.13 % VENCIMIENTO 04/07/2023		\$ 3,114,036.64	\$ 3,114,036.57 -
03/JUL/2023	COMPRA REPORTO BONO DE DESARROLLO DEL GF 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.13 % VENCIMIENTO 04/07/2023		\$ 29,512,401.47	\$ 32,626,438.04 -
03/JUL/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 22,924,857.65		\$ 9,701,580.39 -
03/JUL/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 5,525,538.23		\$ 4,176,042.16 -
03/JUL/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 4,176,110.93		\$ 68.77
04/JUL/2023	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1801831 títulos NTEGUB/E2, precio 18.113007, importe 32636577.52		\$ 32,636,577.52	\$ 32,636,508.75 -
04/JUL/2023	VENCIMIENTO DE REPORTO DE BPA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.13 % VENCIMIENTO 04/07/2023	\$ 3,114,036.64		\$ 29,522,472.11 -
04/JUL/2023	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.13 % VENCIMIENTO 04/07/2023	\$ 962.76		\$ 29,521,509.35 -
04/JUL/2023	VENCIMIENTO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.13 % VENCIMIENTO 04/07/2023	\$ 29,512,401.47		\$ 9,107.88 -
04/JUL/2023	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.13 % VENCIMIENTO 04/07/2023	\$ 9,124.25		\$ 16.37
10/JUL/2023	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1 títulos NTEGUB/E2, precio 18.146342, importe 18.15		\$ 18.15	\$ 1.78 -
10/JUL/2023	VENTA SDI DEUDA 6393 títulos NTEGUB/E2, precio 18.146342, importe 116009.56	\$ 106,197.91		\$ 106,196.13
10/JUL/2023	UTILIDAD 6393 títulos NTEGUB/E2, precio 18.146342, importe 116009.56	\$ 9,811.65		\$ 116,007.78
10/JUL/2023	COMISION POR ADMON Y CUSTODIA 0		\$ 100,000.00	\$ 16,007.78
10/JUL/2023	IVA COMISION 0		\$ 16,000.00	\$ 7.78
17/JUL/2023	COMPRA REPORTO BONO DE DESARROLLO DEL GF 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.06 % VENCIMIENTO 18/07/2023		\$ 8,447,555.52	\$ 8,447,547.74 -
17/JUL/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 8,447,582.93		\$ 35.19
18/JUL/2023	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 464527 títulos NTEGUB/E2, precio 18.190939, importe 8450182.32		\$ 8,450,182.32	\$ 8,450,147.13 -
18/JUL/2023	VENCIMIENTO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.06 % VENCIMIENTO 18/07/2023	\$ 8,447,555.52		\$ 2,591.61 -
18/JUL/2023	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.06 % VENCIMIENTO 18/07/2023	\$ 2,595.28		\$ 3.67
19/JUL/2023	COMPRA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.06 % VENCIMIENTO 20/07/2023		\$ 1,169,921.19	\$ 1,169,917.52 -
19/JUL/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 1,143,535.52		\$ 26,382.00 -
19/JUL/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 26,477.41		\$ 95.41
20/JUL/2023	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 64299 títulos NTEGUB/E2, precio 18.20208, importe 1170375.54		\$ 1,170,375.54	\$ 1,170,280.13 -
20/JUL/2023	VENCIMIENTO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.06 % VENCIMIENTO 20/07/2023	\$ 1,169,921.19		\$ 358.94 -

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 17 DE 24

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/JUL/2023	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.06 % VENCIMIENTO 20/07/2023	\$ 359.43		\$ 0.49
31/JUL/2023	VENTA SDI DEUDA 7666 títulos NTEGUB/E2, precio 18.263545, importe 140008.34	\$ 127,344.46		\$ 127,344.95
31/JUL/2023	UTILIDAD 7666 títulos NTEGUB/E2, precio 18.263545, importe 140008.34	\$ 12,663.88		\$ 140,008.83
31/JUL/2023	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 140,000.00	\$ 8.83
SALDO ACTUAL				\$ 8.83

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

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



000050066120230802

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

HOJA: 19 DE 24

FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2023

DÓLAR AMERICANO

Integración Global del Patrimonio	Junio 2023	Julio 2023	Variación	Tipo de Cambio Cierre de Jornada	Valor en Moneda Nacional
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	16.7442	\$ 0.00
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	16.7442	\$ 0.00
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	16.7442	\$ 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: acclaraciones.fiduciario@banorte.com

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DÓLAR AMERICANO

HOJA: 20 DE 24

ACTIVO		\$ 0.00	CAPITAL		\$ 0.00
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 0.00
Acciones Y Títulos No Cotizados		\$ 0.00	PASIVO + CAPITAL		\$ 0.00
		\$ 0.00			

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

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



000050066120230802

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

HOJA: 22 DE 24

FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2023

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Junio 2023	Julio 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/JUL/2023 al 31/JUL/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 23 DE 24

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/JUL/2023 al 31/JUL/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