

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
 AV XALAPA 301
 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 XALAPA, VERACRUZ
 91017 MEXICO

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 1 DE 22



000050066120231006

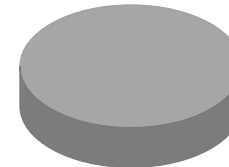
FECHA DE EMISIÓN: 06OCT2023

CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2023	Septiembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 31,925.41	\$ 4,420.00	-86.16 %
INVERSIONES	\$ 3,425,198,294.07	\$ 3,502,754,588.85	2.26 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,425,230,219.48	\$ 3,502,759,008.85	2.26%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 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/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 2 DE 22

ACTIVO		\$ 3,502,759,008.85	CAPITAL		\$ 3,502,759,008.85
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 3,491,026,104.21
Caja		\$ 4,431.63	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 181,042,664.65 -
Valores de Renta Fija		\$ 3,196,679,273.87	Resultados del Ejercicio		\$ 192,775,569.29
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 64,267,788.83			
Sociedades De Inversión		\$ 241,807,514.52			
		\$ 3,502,759,008.85	PASIVO + CAPITAL		\$ 3,502,759,008.85

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 3 DE 22

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 411,431.63	\$ 3,098,101.85
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 12,487.42	\$ 24,214,796.97
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 2,026,431.16	\$ 1,253,039.20 -
Intereses Cobrados Cuenta Externa	\$ 682,477.91	\$ 67,067,522.56
Plusvalia Cuenta Externa	\$ 30,395,949.46	\$ 193,611,862.24
TOTAL INGRESOS	\$ 33,528,777.58	\$ 286,739,244.42
Comisiones Pagadas	\$ 100,505.00	\$ 922,130.12
Contribuciones Diversas	\$ 16,080.80	\$ 153,294.00
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 35,957.39
Erogaciones Efectuadas	\$ 24,395.24	\$ 92,852,293.62
TOTAL EGRESOS	\$ 140,981.04	\$ 93,963,675.13
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 33,387,796.54	\$ 192,775,569.29

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 4 DE 22

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 4,420.00	\$ 4,420.00	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 230,548,942.63	\$ 241,807,514.52	6.90	\$ 11,258,571.89
EFECTIVO	\$ 5.36	\$ 5.36	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 64,267,788.83	\$ 64,267,788.83	1.83	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 3,196,679,273.87	\$ 3,196,679,273.87	91.26	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 6.27	\$ 6.27	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,491,500,436.96	\$ 3,502,759,008.85	100.00	\$ 11,258,571.89

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 11 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 565206257				
SALDO ANTERIOR				\$ 31,925.41
01/SEP/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 01/09/2023	\$ 58,917,782.73		\$ 58,949,708.14
01/SEP/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 01/09/20	\$ 14,402.11		\$ 58,964,110.25
01/SEP/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 48747165 01/09		\$ 58,932,184.84	\$ 31,925.41
01/SEP/2023	002601002309010000841467 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:48:38 DEL CLIENTE COMISION DEL AGUA DE L ESTADO DE VERACRU DE LA CLABE 012840001096183845 CON RFC CAE0106293R4 CONCEPTO: SAR 4 BIMESTRE 2023 SEFIPLAN REFERENCIA: 0109238 CVE RAST: 002601002309010000841467	\$ 12,422.86		\$ 44,348.27
01/SEP/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 01/09 FOLIO 48747165	\$ 58,932,184.84		\$ 58,976,533.11
01/SEP/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 04/09/2023		\$ 58,971,533.11	\$ 5,000.00
04/SEP/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 04/09/2023	\$ 58,971,533.11		\$ 58,976,533.11
04/SEP/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 04/09/20	\$ 43,245.78		\$ 59,019,778.89
04/SEP/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 05/09/2023		\$ 59,014,778.89	\$ 5,000.00
05/SEP/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 05/09/2023	\$ 59,014,778.89		\$ 59,019,778.89
05/SEP/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 05/09/20	\$ 14,425.83		\$ 59,034,204.72
05/SEP/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 48760675 05/09		\$ 59,029,204.72	\$ 5,000.00
05/SEP/2023	CIE-01002309050000199230 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:38:35 DEL CLIENTE RADIOTELEVISION DE V ERACRUZ DE LA CLABE 012840001328846902 CON RFC RVE990320HG0 CONCEPTO: JULIOAGOSTO 1754238B TJ5 REFERENCIA: 0050923 CVE RAST: CIE-01002309050000199230	\$ 102,108.82		\$ 107,108.82
05/SEP/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 05/09 FOLIO 48760675	\$ 59,029,204.72		\$ 59,136,313.54
05/SEP/2023	INVERSION MDD CTO 0501182443 05/09		\$ 59,131,313.54	\$ 5,000.00
05/SEP/2023	002601002309050000254933 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:45:15 DEL CLIENTE CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840004439234361 CON RFC CEV9507252M0 CONCEPTO: CUOTAS SAR 4TO BIM JULIO AGOSTO REFERENCIA: 0005193 CVE RAST: 002601002309050000254933	\$ 282,310.71		\$ 287,310.71
05/SEP/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 05/09 FOLIO 48762093	\$ 59,131,313.54		\$ 59,418,624.25
05/SEP/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 06/09/2023		\$ 59,413,624.25	\$ 5,000.00
06/SEP/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 06/09/2023	\$ 59,413,624.25		\$ 59,418,624.25
06/SEP/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 06/09/20	\$ 14,523.31		\$ 59,433,147.56
06/SEP/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 07/09/2023		\$ 59,428,147.56	\$ 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/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/SEP/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 07/09/2023	\$ 59,428,147.56		\$ 59,433,147.56
07/SEP/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 07/09/20	\$ 14,526.87		\$ 59,447,674.43
07/SEP/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 48776175 07/09		\$ 59,442,674.43	\$ 5,000.00
07/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000070923 DE LA CUENTA 1214036656 SAR CUARTO BIMESTRE 2023 FGEV	\$ 670,943.20		\$ 675,943.20
07/SEP/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 07/09 FOLIO 48776175	\$ 59,442,674.43		\$ 60,118,617.63
07/SEP/2023	INVERSION MDD CTO 0501182443 07/09		\$ 60,113,617.63	\$ 5,000.00
07/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000018310 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES 085900553674325038 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:28:05 DEL CLIENTE INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIEN DE LA CLABE 002840701767064040 CON RFC IVD990419FU9 CONCEPTO: INVIVIENDA JUL AGO23 REFERENCIA: 0500661 CVE RAST: 085900553674325038	\$ 5,877,574.99		\$ 5,882,574.99
07/SEP/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 07/09 FOLIO 48777298	\$ 12,195.54		\$ 5,894,770.53
07/SEP/2023	INVERSION MDD CTO 0501182443 07/09 FOLIO 48777298	\$ 60,113,617.63		\$ 66,008,388.16
07/SEP/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 07/09 FOLIO 48778176	\$ 65,709,073.13	\$ 65,709,073.13	\$ 299,315.03
07/SEP/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 08/09/2023		\$ 27,836,662.21	\$ 66,008,388.16
07/SEP/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 272,668.62	\$ 38,171,725.95
07/SEP/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 304,799.10	\$ 37,899,057.33
07/SEP/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 4,134,665.97	\$ 37,594,258.23
07/SEP/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 26,717,846.93	\$ 33,459,592.26
07/SEP/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 6,454,625.84	\$ 6,741,745.33
07/SEP/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 282,119.49	\$ 287,119.49
07/SEP/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 282,119.49	\$ 5,000.00
08/SEP/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 08/09/2023	\$ 27,836,662.21		\$ 27,841,662.21
08/SEP/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 08/09/20	\$ 6,804.50		\$ 27,848,466.71
08/SEP/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 48783864 08/09		\$ 27,843,466.71	\$ 5,000.00
08/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000018315 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 24,410,679.23		\$ 24,415,679.23
08/SEP/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 08/09 FOLIO 48783864	\$ 27,843,466.71		\$ 52,259,145.94
08/SEP/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 11/09/2023 002601002309080000874626 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:25:57 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001604583251 CON RFC PJE970419F22 CONCEPTO: CUOTAS SAR 4TO BIM JUL AGO 23 REFERENCIA: 0809238 CVE RAST: 002601002309080000874626	\$ 1,142,760.80	\$ 52,254,145.94	\$ 5,000.00
08/SEP/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 11/09/2023	\$ 52,254,145.94		\$ 1,147,760.80
11/SEP/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 11/09/20	\$ 38,319.68		\$ 53,440,226.42
11/SEP/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 48791109 11/09		\$ 52,292,465.62	\$ 1,147,760.80
11/SEP/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 11/09 FOLIO 48791109	\$ 52,292,465.62		\$ 53,440,226.42

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/SEP/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 12/09/2023		\$ 53,435,226.42	\$ 5,000.00
11/SEP/2023	002601002309120000094555 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:58:50 DEL CLIENTE SIST PARA EL DES I NTEGRAL DE LA FAMIL DE LA CLABE 012840001196244309 CON RFC SDI770430IV2 CONCEPTO: OP200547 SAR JULIO AGOSTO SRH919 REFERENCIA: 0110923 CVE RAST: 002601002309120000094555	\$ 213,470.29		\$ 218,470.29
12/SEP/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 12/09/2023	\$ 53,435,226.42		\$ 53,653,696.71
12/SEP/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 12/09/20	\$ 13,061.92		\$ 53,666,758.63
12/SEP/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 48798284 12/09		\$ 53,448,288.34	\$ 218,470.29
12/SEP/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 12/09 FOLIO 48798284	\$ 53,448,288.34		\$ 53,666,758.63
12/SEP/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 13/09/2023		\$ 53,661,758.63	\$ 5,000.00
13/SEP/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 13/09/2023	\$ 53,661,758.63		\$ 53,666,758.63
13/SEP/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 13/09/20	\$ 13,117.30		\$ 53,679,875.93
13/SEP/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 48806459 13/09		\$ 53,674,875.93	\$ 5,000.00
13/SEP/2023	002601002309130000375131 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:29:44 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E VERACRUZ DE LA CLABE 012840001196375168 CON RFC SSV9703072Q5 CONCEPTO: P 22084 4BIM SAR CAE REFERENCIA: 0022084 CVE RAST: 002601002309130000375131	\$ 304,259.71		\$ 309,259.71
13/SEP/2023	HSBC318969 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 14:44:39 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ DE LA CLABE 021840040690327871 CON RFC SSV9703072Q5 CONCEPTO: P 22083 4BIMS SAR EST REFERENCIA: 2576839 CVE RAST: HSBC318969	\$ 266,295.17		\$ 575,554.88
13/SEP/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 13/09 FOLIO 48806459	\$ 53,674,875.93		\$ 54,250,430.81
13/SEP/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 14/09/2023		\$ 54,245,430.81	\$ 5,000.00
14/SEP/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 14/09/2023	\$ 54,245,430.81		\$ 54,250,430.81
14/SEP/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 14/09/20	\$ 13,259.99		\$ 54,263,690.80
14/SEP/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 15/09/2023		\$ 54,258,690.80	\$ 5,000.00
14/SEP/2023	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 24,395.24		\$ 29,395.24
14/SEP/2023	085905186074325730 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:14:47 DEL CLIENTE ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL DE LA CLABE 002840700989024636 CON RFC IEV940922512 CONCEPTO: SAR 4TO BIMESTRE 2023 REFERENCIA: 0728400 CVE RAST: 085905186074325730	\$ 124,853.83		\$ 154,249.07
14/SEP/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENE [REDACTED], 53TP PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202309142524879522 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:44:01		\$ 24,395.24	\$ 129,853.83
14/SEP/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 129,848.83
14/SEP/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 129,848.03

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/SEP/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 15/09/2023	\$ 54,258,690.80		\$ 54,388,538.83
15/SEP/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 15/09/20	\$ 13,263.21		\$ 54,401,802.04
15/SEP/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 48821363 15/09		\$ 54,271,954.01	\$ 129,848.03
15/SEP/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 12,422.86	\$ 117,425.17
15/SEP/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 15/09 FOLIO 48821363	\$ 54,271,954.01		\$ 54,389,379.18
15/SEP/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 18/09/2023		\$ 54,384,379.18	\$ 5,000.00
18/SEP/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 18/09/2023	\$ 54,384,379.18		\$ 54,389,379.18
18/SEP/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 18/09/20	\$ 39,881.86		\$ 54,429,261.04
18/SEP/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 48829312 18/09		\$ 54,424,261.04	\$ 5,000.00
18/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000180923 DE LA CUENTA 1211976489 PAGO 4TO BIMESTRE SAR	\$ 10,496.71		\$ 15,496.71
18/SEP/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 18/09 FOLIO 48829312	\$ 54,424,261.04		\$ 54,439,757.75
18/SEP/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 19/09/2023 002601002309190000271607 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 19:22:22 DEL CLIENTE CENTRO ESTATAL DE JU STICIA ALTERNATIVA DE LA CLABE 012840001197731183 CON RFC CEJ130510KR2 CONCEPTO: SAR 4TO BIMESTRE REFERENCIA: 1808231 CVE RAST: 002601002309190000271607	\$ 31,854.65	\$ 54,434,757.75	\$ 5,000.00
18/SEP/2023				\$ 36,854.65
19/SEP/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 19/09/2023	\$ 54,434,757.75		\$ 54,471,612.40
19/SEP/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 19/09/20	\$ 13,306.25		\$ 54,484,918.65
19/SEP/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 48835395 19/09		\$ 54,448,064.00	\$ 36,854.65
19/SEP/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 19/09 FOLIO 48835395	\$ 54,448,064.00		\$ 54,484,918.65
19/SEP/2023	INVERSION MDD CTO 0501182443 19/09		\$ 54,479,918.65	\$ 5,000.00
19/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000423 DE LA CUENTA 0509425409 PAGO SAR 4TO BIMESTRE 2023	\$ 12,676.55		\$ 17,676.55
19/SEP/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 19/09 FOLIO 48836607	\$ 54,479,918.65		\$ 54,497,595.20
19/SEP/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 20/09/2023		\$ 54,492,595.00	\$ 5,000.20
20/SEP/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 20/09/2023	\$ 54,492,595.00		\$ 54,497,595.20
20/SEP/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 20/09/20	\$ 13,320.40		\$ 54,510,915.60
20/SEP/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 48842630 20/09		\$ 54,505,915.40	\$ 5,000.20
20/SEP/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 20/09 FOLIO 48842630	\$ 54,505,915.40		\$ 54,510,915.60
20/SEP/2023	INVERSION MDD CTO 0501182443 20/09		\$ 5,379,581.45	\$ 49,131,334.15
20/SEP/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 20/09 FOLIO 48844101	\$ 5,379,581.45		\$ 54,510,915.60
20/SEP/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 21/09/2023		\$ 53,795,851.45	\$ 715,064.15
20/SEP/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 12,195.54	\$ 702,868.61
20/SEP/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 670,943.20	\$ 31,925.41

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/SEP/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 26,925.41	\$ 5,000.00
20/SEP/2023	20230920400140BET0000480104510 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:52:58 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655095748703 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00004623FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 8010451 CVE RAST: 20230920400140BET0000480104510	\$ 68,631.20		\$ 73,631.20
20/SEP/2023	20230920400140BET0000480105800 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:52:58 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655095748703 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00004622FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 8010580 CVE RAST: 20230920400140BET0000480105800	\$ 5,468,113.13		\$ 5,541,744.33
20/SEP/2023	20230920400140BET0000480105100 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:52:58 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655095748703 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00004624FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 8010510 CVE RAST: 20230920400140BET0000480105100	\$ 35,012.24		\$ 5,576,756.57
21/SEP/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 21/09/2023	\$ 53,795,851.45		\$ 59,372,608.02
21/SEP/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 21/09/20	\$ 13,150.09		\$ 59,385,758.11
21/SEP/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 48851208 21/09		\$ 53,809,001.54	\$ 5,576,756.57
21/SEP/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 21/09 FOLIO 48851208	\$ 53,809,001.54		\$ 59,385,758.11
21/SEP/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 22/09/2023		\$ 59,380,758.11	\$ 5,000.00
22/SEP/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 22/09/2023	\$ 59,380,758.11		\$ 59,385,758.11
22/SEP/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 22/09/20	\$ 14,515.28		\$ 59,400,273.39
22/SEP/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 25/09/2023		\$ 59,395,273.39	\$ 5,000.00
22/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000019107 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 14,806.96		\$ 19,806.96
22/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000019108 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 219,915.74		\$ 239,722.70
22/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000019109 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 289.04		\$ 240,011.74
22/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000019110 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 571.31		\$ 240,583.05
22/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000019111 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 11,529.71		\$ 252,112.76
22/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000019112 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 63,924.09		\$ 316,036.85
22/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000019113 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 15,792.74		\$ 331,829.59
22/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000019114 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 31,832.95		\$ 363,662.54
22/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000019115 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 99,121.42		\$ 462,783.96
22/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000019116 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 14,640.52		\$ 477,424.48
22/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000019117 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 3,318,674.69		\$ 3,796,099.17
22/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000019118 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 37,472.72		\$ 3,833,571.89
22/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000019119 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 29,546.73		\$ 3,863,118.62
22/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000019120 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 59,834.91		\$ 3,922,953.53
22/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000019121 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 71,240.32		\$ 3,994,193.85
22/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000019122 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 306,112.94		\$ 4,300,306.79

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 16 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000019123 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 52,642.26		\$ 4,352,949.05
22/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000019124 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 14,682.97		\$ 4,367,632.02
22/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000019125 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 731,701.18		\$ 5,099,333.20
25/SEP/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 25/09/2023	\$ 59,395,273.39		\$ 64,494,606.59
25/SEP/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 25/09/20	\$ 43,556.52		\$ 64,538,163.11
25/SEP/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 48864955 25/09		\$ 59,438,829.91	\$ 5,099,333.20
25/SEP/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 25/09 FOLIO 48864955	\$ 59,438,829.91		\$ 64,538,163.11
25/SEP/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 26/09/2023		\$ 64,533,163.11	\$ 5,000.00
26/SEP/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 26/09/2023	\$ 64,533,163.11		\$ 64,538,163.11
26/SEP/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 26/09/20	\$ 15,774.75		\$ 64,553,937.86
26/SEP/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 48873123 26/09		\$ 64,548,937.86	\$ 5,000.00
26/SEP/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 26/09 FOLIO 48873123	\$ 64,548,937.86		\$ 64,553,937.86
26/SEP/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 27/09/2023		\$ 64,220,682.20	\$ 333,255.66
26/SEP/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 102,108.82	\$ 231,146.84
26/SEP/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 213,470.29	\$ 17,676.55
26/SEP/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 12,676.55	\$ 5,000.00
27/SEP/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 27/09/2023	\$ 64,220,682.20		\$ 64,225,682.20
27/SEP/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 27/09/20	\$ 15,698.37		\$ 64,241,380.57
27/SEP/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 28/09/2023		\$ 64,236,380.57	\$ 5,000.00
28/SEP/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 28/09/2023	\$ 64,236,380.57		\$ 64,241,380.57
28/SEP/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 28/09/20	\$ 15,702.21		\$ 64,257,082.78
28/SEP/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 29/09/2023		\$ 64,252,082.78	\$ 5,000.00
29/SEP/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 29/09/2023	\$ 64,252,082.78		\$ 64,257,082.78
29/SEP/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 29/09/20	\$ 15,706.05		\$ 64,272,788.83
29/SEP/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 02/10/2023		\$ 64,267,788.83	\$ 5,000.00
29/SEP/2023	8846 COBRO DE TOKEN BEM COBRO POR TOKEN ADICIONAL 438608495 EMP.214312		\$ 250.00	\$ 4,750.00
29/SEP/2023	IVA 8846 COBRO DE TOKEN BEM IVA COBRO POR TOKEN ADICIONAL 438608495 EMP.214312		\$ 40.00	\$ 4,710.00
29/SEP/2023	8846 COBRO DE TOKEN BEM COBRO POR TOKEN ADICIONAL 438608494 EMP.214312		\$ 250.00	\$ 4,460.00
29/SEP/2023	IVA 8846 COBRO DE TOKEN BEM IVA COBRO POR TOKEN ADICIONAL 438608494 EMP.214312		\$ 40.00	\$ 4,420.00
SALDO ACTUAL				\$ 4,420.00

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 17 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
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				\$ 6.28
BANORTE, CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 418676				
SALDO ANTERIOR				\$ 11.94
06/SEP/2023	VENTA SDI DEUDA 6280 títulos NTEGUB/E2, precio 18.47171, importe 116002.34	\$ 105,730.55		\$ 105,742.49
06/SEP/2023	UTILIDAD 6280 títulos NTEGUB/E2, precio 18.47171, importe 116002.34	\$ 10,271.79		\$ 116,014.28
06/SEP/2023	COMISION POR ADMON Y CUSTODIA 0		\$ 100,000.00	\$ 16,014.28
06/SEP/2023	IVA COMISION 0		\$ 16,000.00	\$ 14.28
07/SEP/2023	COMPRA REPORTO BONO DE DESARROLLO DEL GF 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.1 % VENCIMIENTO 08/09/2023		\$ 38,166,645.90	\$ 38,166,631.62 -
07/SEP/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 26,717,846.93		\$ 11,448,784.69 -
07/SEP/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 6,454,625.84		\$ 4,994,158.85 -
07/SEP/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 4,134,665.97		\$ 859,492.88 -
07/SEP/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 304,799.10		\$ 554,693.78 -
07/SEP/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 282,119.49		\$ 272,574.29 -
07/SEP/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 272,668.62		\$ 94.33
08/SEP/2023	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 2065586 títulos NTEGUB/E2, precio 18.483129, importe 38178492.5		\$ 38,178,492.50	\$ 38,178,398.17 -
08/SEP/2023	VENCIMIENTO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.1 % VENCIMIENTO 08/09/2023	\$ 38,166,645.90		\$ 11,752.27 -
08/SEP/2023	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.1 % VENCIMIENTO 08/09/2023	\$ 11,768.05		\$ 15.78
14/SEP/2023	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1 títulos NTEGUB/E2, precio 18.517133, importe 18.52		\$ 18.52	\$ 2.74 -
14/SEP/2023	VENTA SDI DEUDA 1318 títulos NTEGUB/E2, precio 18.517133, importe 24405.58	\$ 22,189.95		\$ 22,187.21
14/SEP/2023	UTILIDAD 1318 títulos NTEGUB/E2, precio 18.517133, importe 24405.58	\$ 2,215.63		\$ 24,402.84
14/SEP/2023	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 24,395.24	\$ 7.60
15/SEP/2023	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 671 títulos NTEGUB/E2, precio 18.52282, importe 12428.81		\$ 12,428.81	\$ 12,421.21 -
15/SEP/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 12,422.86		\$ 1.65
20/SEP/2023	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 38276 títulos NTEGUB/E2, precio 18.551183, importe 710065.08		\$ 710,065.08	\$ 710,063.43 -
20/SEP/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 670,943.20		\$ 39,120.23 -
20/SEP/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 26,925.41		\$ 12,194.82 -
20/SEP/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 12,195.54		\$ 0.72

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 18 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/SEP/2023	COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCIN AL AHORRO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.11 % VENCIMIENTO 27/09/2023		\$ 328,223.29	\$ 328,222.57 -
26/SEP/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 213,470.29		\$ 114,752.28 -
26/SEP/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 12,676.55		\$ 102,075.73 -
26/SEP/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 102,108.82		\$ 33.09
27/SEP/2023	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 17662 títulos NTEGUB/E2, precio 18.590891, importe 328352.32		\$ 328,352.32	\$ 328,319.23 -
27/SEP/2023	VENCIMIENTO DE REPORTO DE BPA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.11 % VENCIMIENTO 27/09/2023	\$ 328,223.29		\$ 95.94 -
27/SEP/2023	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.11 % VENCIMIENTO 27/09/2023	\$ 101.29		\$ 5.35
29/SEP/2023	PREMIO VENCIMIENTO DE REPORTO 0	\$ 0.01		\$ 5.36
SALDO ACTUAL				\$ 5.36

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/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/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 6 DE 22



000050066120231006

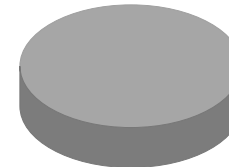
FECHA DE EMISIÓN: 06OCT2023

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2023	Septiembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 31,925.41	\$ 4,420.00	-86.16 %
INVERSIONES	\$ 3,425,198,294.07	\$ 3,502,754,588.85	2.26 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,425,230,219.48	\$ 3,502,759,008.85	2.26%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 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/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 22

ACTIVO		\$ 3,502,759,008.85	CAPITAL		\$ 3,502,759,008.85
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 3,493,179,195.64
Caja		\$ 4,431.63	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 183,195,756.08 -
Valores de Renta Fija		\$ 3,196,679,273.87	Resultados del Ejercicio		\$ 192,775,569.29
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 64,267,788.83			
Sociedades De Inversión		\$ 241,807,514.52			
		\$ 3,502,759,008.85	PASIVO + CAPITAL		\$ 3,502,759,008.85

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 22

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 411,431.63	\$ 3,098,101.85
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 12,487.42	\$ 24,214,796.97
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 2,026,431.16	\$ 1,253,039.20 -
Intereses Cobrados Cuenta Externa	\$ 682,477.91	\$ 67,067,522.56
Plusvalia Cuenta Externa	\$ 30,395,949.46	\$ 193,611,862.24
TOTAL INGRESOS	\$ 33,528,777.58	\$ 286,739,244.42
Comisiones Pagadas	\$ 100,505.00	\$ 922,130.12
Contribuciones Diversas	\$ 16,080.80	\$ 153,294.00
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 35,957.39
Erogaciones Efectuadas	\$ 24,395.24	\$ 92,852,293.62
TOTAL EGRESOS	\$ 140,981.04	\$ 93,963,675.13
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 33,387,796.54	\$ 192,775,569.29

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 9 DE 22

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 4,420.00	\$ 4,420.00	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 230,548,942.63	\$ 241,807,514.52	6.90	\$ 11,258,571.89
EFECTIVO	\$ 5.36	\$ 5.36	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 64,267,788.83	\$ 64,267,788.83	1.83	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 3,196,679,273.87	\$ 3,196,679,273.87	91.26	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 6.27	\$ 6.27	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,491,500,436.96	\$ 3,502,759,008.85	100.00	\$ 11,258,571.89

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 10 DE 22

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											
							\$ 4,420.00		\$ 4,420.00	0.00	
BANORTE, CASA DE BOLSA											
Contrato 418676											
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)											
	NTEGUB	E2	12,998,870			17.736076	\$ 230,548,942.63	18.602195	\$ 241,807,514.52	6.90	11,258,571.89
EFECTIVO											
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA											
							\$ 5.36		\$ 5.36	0.00	
							\$ 230,548,947.99		\$ 241,807,519.88	6.90	11,258,571.89
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 501182443											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO			3	02/10/2023	8.80	\$ 64,267,788.83		\$ 64,267,788.83	1.83	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO											
							\$ 64,267,788.83		\$ 64,267,788.83	1.83	0.00
VALUE CASA DE BOLSA											
Contrato 249572											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	DEUDA	OI	3,196,679,273				\$ 3,196,679,273.87		\$ 3,196,679,273.87	91.26	0.00
EFECTIVO											
SUBTOTAL VALUE CASA DE BOLSA											
							\$ 6.27		\$ 6.27	0.00	
							\$ 3,196,679,280.14		\$ 3,196,679,280.14	91.26	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 3,491,500,436.96		\$ 3,502,759,008.85	100.00	11,258,571.89

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/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



000050066120231003

CONTRATO:	500661
SUBCUENTA:	3
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.	GEV8501016A2
CURP:	

HOJA: 20 DE 22

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2023

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2023	Septiembre 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/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 21 DE 22

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/SEP/2023 al 30/SEP/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