

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/NOV/2023 al 30/NOV/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 1 DE 23



000050066120231218

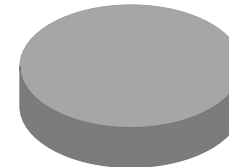
FECHA DE EMISIÓN: 18DIC2023

CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Octubre 2023	Noviembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 104,878.14	\$ 5,000.00	-95.23 %
INVERSIONES	\$ 3,510,441,138.74	\$ 3,582,383,366.53	2.05 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,510,546,016.88	\$ 3,582,388,366.53	2.05%

Ejecutivo Fiduciario

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

Noviembre 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/NOV/2023 al 30/NOV/2023
R.F.C.	GEV8501016A2
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 2 DE 23

ACTIVO	\$ 3,582,388,366.53	CAPITAL	\$ 3,582,388,366.53
CIRCULANTE		Patrimonio	\$ 3,528,810,773.52
Caja	\$ 5,051.74	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 181,042,664.65 -
Valores de Renta Fija	\$ 3,263,122,811.41	Resultados del Ejercicio	\$ 234,620,257.66
Títulos Conservados a Vencimiento	\$ 58,447,568.21		
Sociedades De Inversión	\$ 260,812,935.17		
	\$ 3,582,388,366.53	PASIVO + CAPITAL	\$ 3,582,388,366.53

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

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

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 3 DE 23

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 431,909.31	\$ 4,006,229.89
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 10,157.70	\$ 27,238,042.31
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 2,138,740.23	\$ 283,214.58
Intereses Cobrados Cuenta Externa	\$ 26,695,349.49	\$ 102,029,993.31
Plusvalia Cuenta Externa	\$ 5,454,747.78	\$ 225,092,925.79
TOTAL INGRESOS	\$ 34,730,904.51	\$ 358,650,405.88
Comisiones Pagadas	\$ 100,020.00	\$ 1,123,310.12
Contribuciones Diversas	\$ 16,003.20	\$ 185,482.80
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 35,957.39
Erogaciones Efectuadas	\$ 514,036.68	\$ 122,685,397.91
TOTAL EGRESOS	\$ 630,059.88	\$ 124,030,148.22
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 34,100,844.63	\$ 234,620,257.66

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 4 DE 23

	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. DEUDA NACIONAL	\$ 689,596.46	\$ 689,596.46	0.02	\$ 0.00
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 248,018,109.50	\$ 260,812,935.17	7.28	\$ 12,794,825.67
EFECTIVO	\$ 48.71	\$ 48.71	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 57,757,971.75	\$ 57,757,971.75	1.61	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 3,263,122,811.41	\$ 3,263,122,811.41	91.09	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 3.03	\$ 3.03	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,569,593,540.86	\$ 3,582,388,366.53	100.00	\$ 12,794,825.67

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2023 al 30/NOV/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



000050066120231218

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

HOJA: 6 DE 23

FECHA DE EMISIÓN: 18DIC2023

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Octubre 2023	Noviembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 104,878.14	\$ 5,000.00	-95.23 %
INVERSIONES	\$ 3,510,441,138.74	\$ 3,582,383,366.53	2.05 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,510,546,016.88	\$ 3,582,388,366.53	2.05%

Ejecutivo Fiduciario

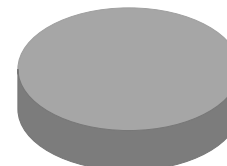
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL ISTMO

Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono: 22-88903866 Ext. 8295-1661

Correo electrónico:

Noviembre 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: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2023 al 30/NOV/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 23

ACTIVO		\$ 3,582,388,366.53	CAPITAL		\$ 3,582,388,366.53
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 3,530,963,864.95
Caja		\$ 5,051.74	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 183,195,756.08 -
Valores de Renta Fija		\$ 3,263,122,811.41	Resultados del Ejercicio		\$ 234,620,257.66
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 58,447,568.21			
Sociedades De Inversión		\$ 260,812,935.17			
		\$ 3,582,388,366.53	PASIVO + CAPITAL		\$ 3,582,388,366.53

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 23

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 431,909.31	\$ 4,006,229.89
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 10,157.70	\$ 27,238,042.31
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 2,138,740.23	\$ 283,214.58
Intereses Cobrados Cuenta Externa	\$ 26,695,349.49	\$ 102,029,993.31
Plusvalia Cuenta Externa	\$ 5,454,747.78	\$ 225,092,925.79
TOTAL INGRESOS	\$ 34,730,904.51	\$ 358,650,405.88
Comisiones Pagadas	\$ 100,020.00	\$ 1,123,310.12
Contribuciones Diversas	\$ 16,003.20	\$ 185,482.80
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 35,957.39
Erogaciones Efectuadas	\$ 514,036.68	\$ 122,685,397.91
TOTAL EGRESOS	\$ 630,059.88	\$ 124,030,148.22
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 34,100,844.63	\$ 234,620,257.66

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 9 DE 23

	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. DEUDA NACIONAL	\$ 689,596.46	\$ 689,596.46	0.02	\$ 0.00
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 248,018,109.50	\$ 260,812,935.17	7.28	\$ 12,794,825.67
EFFECTIVO	\$ 48.71	\$ 48.71	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 57,757,971.75	\$ 57,757,971.75	1.61	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 3,263,122,811.41	\$ 3,263,122,811.41	91.09	\$ 0.00
EFFECTIVO	\$ 3.03	\$ 3.03	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,569,593,540.86	\$ 3,582,388,366.53	100.00	\$ 12,794,825.67

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 10 DE 23

	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. DEUDA NACIONAL												
	BONDEF	270225	6,890	1	01/12/2023	11.15		\$ 689,596.46		\$ 689,596.46	0.02	0.00
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)												
	NTEGUB	E2	13,755,786				18.030094	\$ 248,018,109.50	18.960235	\$ 260,812,935.17	7.28	12,794,825.67
EFFECTIVO												
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA								\$ 48.71		\$ 48.71	0.00	
BANORTE, MESA DE DINERO								\$ 248,707,754.67		\$ 261,502,580.34	7.30	12,794,825.67
Contrato 501182443												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	PAGARE			1	01/12/2023	8.80		\$ 57,757,971.75		\$ 57,757,971.75	1.61	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								\$ 57,757,971.75		\$ 57,757,971.75	1.61	0.00
VALUE CASA DE BOLSA												
Contrato 249572												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	DEUDA	OI	3,263,122,811					\$ 3,263,122,811.41		\$ 3,263,122,811.41	91.09	0.00
EFFECTIVO												
SUBTOTAL VALUE CASA DE BOLSA								\$ 3.03		\$ 3.03	0.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 3,263,122,814.44		\$ 3,263,122,814.44	91.09	0.00
								\$ 3,569,593,540.86		\$ 3,582,388,366.53	100.00	12,794,825.67

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 11 DE 23

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 565206257				
SALDO ANTERIOR				\$ 104,878.14
01/NOV/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 01/11/2023	\$ 59,736,659.75		\$ 59,841,537.89
01/NOV/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 01/11/20	\$ 14,602.29		\$ 59,856,140.18
01/NOV/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49063468 01/11		\$ 59,751,262.04	\$ 104,878.14
01/NOV/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 01/11 FOLIO 49063468	\$ 59,751,262.04		\$ 59,856,140.18
01/NOV/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 2 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 03/11/2023		\$ 59,851,140.18	\$ 5,000.00
03/NOV/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 2 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 03/11/2023	\$ 59,851,140.18		\$ 59,856,140.18
03/NOV/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 2 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 03/11/20	\$ 29,260.55		\$ 59,885,400.73
03/NOV/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49071114 03/11		\$ 59,880,400.73	\$ 5,000.00
03/NOV/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 03/11 FOLIO 49071114	\$ 59,880,400.73		\$ 59,885,400.73
03/NOV/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 06/11/2023		\$ 59,823,686.87	\$ 61,713.86
03/NOV/2023	CHQ.CAJA		\$ 23,157.31	\$ 38,556.55
03/NOV/2023	CHQ.CAJA		\$ 33,556.55	\$ 5,000.00
06/NOV/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 06/11/2023	\$ 59,823,686.87		\$ 59,828,686.87
06/NOV/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 06/11/20	\$ 43,870.68		\$ 59,872,557.55
06/NOV/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49078323 06/11		\$ 59,867,557.55	\$ 5,000.00
06/NOV/2023	CIE-01002311060000604775 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:14:29 DEL CLIENTE RADIOTELEVISION DE V ERACRUZ DE LA CLABE 012840001328846902 CON RFC RVE990320HG0 CONCEPTO: SISTEMADEAHORRO 1754238B TJ5 REFERENCIA: 0061123 CVE RAST: CIE-01002311060000604775	\$ 87,083.72		\$ 92,083.72
06/NOV/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 06/11 FOLIO 49078323	\$ 59,867,557.55		\$ 59,959,641.27
06/NOV/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 07/11/2023		\$ 59,954,641.27	\$ 5,000.00
07/NOV/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 07/11/2023	\$ 59,954,641.27		\$ 59,959,641.27
07/NOV/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 07/11/20	\$ 14,655.57		\$ 59,974,296.84
07/NOV/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49085406 07/11		\$ 59,969,296.84	\$ 5,000.00
07/NOV/2023	085902268544331139 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:24:16 DEL CLIENTE INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIEN DE LA CLABE 002840701767064040 CON RFC IVD990419FU9 CONCEPTO: SAR 5TO BIM INVIVIENDA REFERENCIA: 0500661 CVE RAST: 085902268544331139	\$ 10,807.52		\$ 15,807.52
07/NOV/2023	002601002311070000784655 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:38:19 DEL CLIENTE CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840004439234361 CON RFC CEV9507252M0	\$ 282,199.47		\$ 298,006.99

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 23

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CONCEPTO: CUOTAS SAR 5TO BIMESTRE 2023 REFERENCIA: 0006605 CVE RAST: 002601002311070000784655			
07/NOV/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 07/11 FOLIO 49085406	\$ 59,969,296.84		\$ 60,267,303.83
07/NOV/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 08/11/2023		\$ 60,262,303.83	\$ 5,000.00
08/NOV/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 08/11/2023	\$ 60,262,303.83		\$ 60,267,303.83
08/NOV/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 08/11/20	\$ 14,730.76		\$ 60,282,034.59
08/NOV/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49091560 08/11		\$ 60,277,034.59	\$ 5,000.00
08/NOV/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 08/11 FOLIO 49091560	\$ 60,277,034.59		\$ 60,282,034.59
08/NOV/2023	INVERSION MDD CTO 0501182443 08/11		\$ 60,234,683.23	\$ 47,351.36
08/NOV/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000081123 DE LA CUENTA 1214036656 SAR QUINTO BIMESTRE 2023 FGEV	\$ 575,197.92		\$ 622,549.28
08/NOV/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 31,854.65	\$ 590,694.63
08/NOV/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 10,496.71	\$ 580,197.92
08/NOV/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 08/11 FOLIO 49093029	\$ 60,234,683.23		\$ 60,814,881.15
08/NOV/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 09/11/2023		\$ 60,809,881.15	\$ 5,000.00
09/NOV/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 09/11/2023	\$ 60,809,881.15		\$ 60,814,881.15
09/NOV/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 09/11/20	\$ 14,864.63		\$ 60,829,745.78
09/NOV/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 10/11/2023		\$ 60,824,745.78	\$ 5,000.00
10/NOV/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 10/11/2023	\$ 60,824,745.78		\$ 60,829,745.78
10/NOV/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 10/11/20	\$ 14,868.25		\$ 60,844,614.03
10/NOV/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49107423 10/11		\$ 60,839,614.03	\$ 5,000.00
10/NOV/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 10/11 FOLIO 49107423	\$ 60,839,614.03		\$ 60,844,614.03
10/NOV/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 13/11/2023		\$ 60,765,014.26	\$ 79,599.77
10/NOV/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 -REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202311102641913861 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:34:55		\$ 51,023.66	\$ 28,576.11
10/NOV/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 28,571.11
10/NOV/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 28,570.31
13/NOV/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 13/11/2023	\$ 60,765,014.26		\$ 60,793,584.57
13/NOV/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 13/11/20	\$ 44,560.97		\$ 60,838,145.54
13/NOV/2023	INVERSION MDD CTO 0501182443 13/11		\$ 60,833,145.54	\$ 5,000.00
13/NOV/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 13/11 FOLIO 49115819	\$ 60,833,145.54		\$ 60,838,145.54

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 23

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/NOV/2023	INVERSION MDD CTO 0501182443 13/11		\$ 60,809,575.23	\$ 28,570.31
13/NOV/2023	002601002311130000653813 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:55:48 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E VERACRUZ DE LA CLABE 012840001196375168 CON RFC SSV9703072Q5 CONCEPTO: P28145 5BIM SAR EST REFERENCIA: 0028145 CVE RAST: 002601002311130000653813	\$ 309,250.10		\$ 337,820.41
13/NOV/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 13/11 FOLIO 49115989	\$ 60,809,575.23		\$ 61,147,395.64
13/NOV/2023	INVERSION MDD CTO 0501182443 13/11		\$ 61,118,825.33	\$ 28,570.31
13/NOV/2023	HSB5167603 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:59:40 DEL CLIENTE NOMBRE ORDENANTE DE LA CLABE 021840040690327871 CON RFC SSV9703072Q5 CONCEPTO: P281445TOBIMSAR REFERENCIA: 9967449 CVE RAST: HSB5167603	\$ 267,211.66		\$ 295,781.97
13/NOV/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 13/11 FOLIO 49116468	\$ 61,118,825.33		\$ 61,414,607.30
13/NOV/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 14/11/2023		\$ 61,386,036.99	\$ 28,570.31
13/NOV/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000523 DE LA CUENTA 0509425409 PAGO SAR 5TO BIMESTRE 2023	\$ 10,915.32		\$ 39,485.63
13/NOV/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ LIQUIDACION AL R.F.C. ██████████		\$ 23,564.51	\$ 15,921.12
14/NOV/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 14/11/2023	\$ 61,386,036.99		\$ 61,401,958.11
14/NOV/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 14/11/20	\$ 15,005.47		\$ 61,416,963.58
14/NOV/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49122681 14/11		\$ 61,401,042.46	\$ 15,921.12
14/NOV/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 14/11 FOLIO 49122681	\$ 61,401,042.46		\$ 61,416,963.58
14/NOV/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 15/11/2023		\$ 61,411,963.58	\$ 5,000.00
14/NOV/2023	002601002311150000979990 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:30:42 DEL CLIENTE SIST PARA EL DES I NTEGRAL DE LA FAMIL DE LA CLABE 012840001196244309 CON RFC SDI770430IV2 CONCEPTO: OP200676 SAR 5TO BIM SRH1109 REFERENCIA: 0141123 CVE RAST: 002601002311150000979990	\$ 183,302.75		\$ 188,302.75
15/NOV/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 15/11/2023	\$ 61,411,963.58		\$ 61,600,266.33
15/NOV/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 15/11/20	\$ 15,011.80		\$ 61,615,278.13
15/NOV/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49129478 15/11		\$ 61,426,975.38	\$ 188,302.75
15/NOV/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 15/11 FOLIO 49129478	\$ 61,426,975.38		\$ 61,615,278.13
15/NOV/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 16/11/2023		\$ 61,610,278.13	\$ 5,000.00
16/NOV/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 16/11/2023	\$ 61,610,278.13		\$ 61,615,278.13
16/NOV/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 16/11/20	\$ 15,060.27		\$ 61,630,338.40
16/NOV/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49136861 16/11		\$ 61,625,338.40	\$ 5,000.00
16/NOV/2023	085903671224332030 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:01:47 DEL CLIENTE ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL DE LA CLABE 002840700989024636 CON RFC IEV940922512 CONCEPTO: SAR 5TO BIMESTRE 2023 REFERENCIA: 0728400 CVE RAST: 085903671224332030	\$ 126,137.46		\$ 131,137.46

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 23

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/NOV/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 16/11 FOLIO 49136861	\$ 61,625,338.40		\$ 61,756,475.86
16/NOV/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 17/11/2023		\$ 61,751,475.86	\$ 5,000.00
16/NOV/2023	002601002311160000475839 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:44:12 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001604583251 CON RFC PJE970419F22 CONCEPTO: CUOTAS SAR 5TO BIM 2023 REFERENCIA: 1611238 CVE RAST: 002601002311160000475839	\$ 1,151,639.01		\$ 1,156,639.01
17/NOV/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 17/11/2023	\$ 61,751,475.86		\$ 62,908,114.87
17/NOV/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 17/11/20	\$ 15,094.79		\$ 62,923,209.66
17/NOV/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49144343 17/11		\$ 61,766,570.65	\$ 1,156,639.01
17/NOV/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 17/11 FOLIO 49144343	\$ 61,766,570.65		\$ 62,923,209.66
17/NOV/2023	INVERSION MDD CTO 0501182443 17/11		\$ 62,918,209.66	\$ 5,000.00
17/NOV/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 17/11 FOLIO 49145660	\$ 62,918,209.66		\$ 62,923,209.66
17/NOV/2023	INVERSION MDD CTO 0501182443 17/11		\$ 32,059,400.56	\$ 30,863,809.10
17/NOV/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 17/11 FOLIO 49145948	\$ 32,059,400.56		\$ 62,923,209.66
17/NOV/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 21/11/2023		\$ 26,965,067.36	\$ 35,958,142.30
17/NOV/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 5,094,333.20	\$ 30,863,809.10
17/NOV/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 266,295.17	\$ 30,597,513.93
17/NOV/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 304,259.71	\$ 30,293,254.22
17/NOV/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 24,410,679.23	\$ 5,882,574.99
17/NOV/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 5,877,574.99	\$ 5,000.00
17/NOV/2023	002601002311170000756817 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:57:55 DEL CLIENTE CENTRO ESTATAL DE JU STICIA ALTERNATIVA DE LA CLABE 012840001197731183 CON RFC CEJ130510KR2 CONCEPTO: SAR 5TO BIMESTRE CEJAV REFERENCIA: 1711230 CVE RAST: 002601002311170000756817	\$ 30,775.54		\$ 35,775.54
17/NOV/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000171123 DE LA CUENTA 1211976489 PAGO 5TO BIMESTRE SAR	\$ 10,496.71		\$ 46,272.25
17/NOV/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000022563 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 5,900,220.79		\$ 5,946,493.04
21/NOV/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 21/11/2023	\$ 26,965,067.36		\$ 32,911,560.40
21/NOV/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 21/11/20	\$ 26,365.75		\$ 32,937,926.15
21/NOV/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49151675 21/11		\$ 26,991,433.11	\$ 5,946,493.04
21/NOV/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 21/11 FOLIO 49151675	\$ 26,991,433.11		\$ 32,937,926.15
21/NOV/2023	INVERSION MDD CTO 0501182443 21/11		\$ 32,932,926.15	\$ 5,000.00
21/NOV/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 21/11 FOLIO 49153165	\$ 32,932,926.15		\$ 32,937,926.15
21/NOV/2023	INVERSION MDD CTO 0501182443 21/11		\$ 32,924,304.29	\$ 13,621.86
21/NOV/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 21/11 FOLIO 49154092	\$ 32,924,304.29		\$ 32,937,926.15
21/NOV/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 22/11/2023		\$ 29,916,875.88	\$ 3,021,050.27
21/NOV/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 282,199.47	\$ 2,738,850.80
21/NOV/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 27,252.92	\$ 2,711,597.88
21/NOV/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 124,853.83	\$ 2,586,744.05
21/NOV/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 1,142,760.80	\$ 1,443,983.25

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 23

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/NOV/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 282,310.71	\$ 1,161,672.54
21/NOV/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 1,148,050.68	\$ 13,621.86
21/NOV/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050066 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202311212666150431 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:37:18		\$ 8,621.86	\$ 5,000.00
21/NOV/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050066		\$ 5.00	\$ 4,995.00
21/NOV/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050066		\$ 0.80	\$ 4,994.20
22/NOV/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 22/11/2023	\$ 29,916,875.88		\$ 29,921,870.08
22/NOV/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 22/11/20	\$ 7,312.99		\$ 29,929,183.07
22/NOV/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49160094 22/11		\$ 29,924,188.87	\$ 4,994.20
22/NOV/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 22/11 FOLIO 49160094	\$ 29,924,188.87		\$ 29,929,183.07
22/NOV/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 23/11/2023		\$ 29,924,183.07	\$ 5,000.00
22/NOV/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000022993 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 24,427,770.41		\$ 24,432,770.41
23/NOV/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 23/11/2023	\$ 29,924,183.07		\$ 54,356,953.48
23/NOV/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 23/11/20	\$ 7,314.79		\$ 54,364,268.27
23/NOV/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49166552 23/11		\$ 29,931,497.86	\$ 24,432,770.41
23/NOV/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 23/11 FOLIO 49166552	\$ 29,931,497.86		\$ 54,364,268.27
23/NOV/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 24/11/2023		\$ 54,329,164.98	\$ 35,103.29
23/NOV/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 305 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202311232670103822 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:01:01		\$ 30,097.48	\$ 5,005.81
23/NOV/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,000.81
23/NOV/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,000.01
24/NOV/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 24/11/2023	\$ 54,329,164.98		\$ 54,334,164.99
24/NOV/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 24/11/20	\$ 13,280.44		\$ 54,347,445.43
24/NOV/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 27/11/2023		\$ 54,342,445.42	\$ 5,000.01
27/NOV/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 27/11/2023	\$ 54,342,445.42		\$ 54,347,445.43
27/NOV/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 27/11/20	\$ 39,851.12		\$ 54,387,296.55
27/NOV/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49181306 27/11		\$ 54,382,296.54	\$ 5,000.01
27/NOV/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 27/11 FOLIO 49181306	\$ 54,382,296.54		\$ 54,387,296.55
27/NOV/2023	INVERSION MDD CTO 0501182443 27/11		\$ 54,038,275.44	\$ 349,021.11

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 16 DE 23

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/NOV/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 27/11 FOLIO 49182320	\$ 54,038,275.44		\$ 54,387,296.55
27/NOV/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 28/11/2023		\$ 53,349,274.92	\$ 1,038,021.63
27/NOV/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 575,197.92	\$ 462,823.71
27/NOV/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 10,807.52	\$ 452,016.19
27/NOV/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 87,083.72	\$ 364,932.47
27/NOV/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 15,911.36	\$ 349,021.11
27/NOV/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENE ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC REEXPEDICION CVE RASTREO: 8846APR2202311272677071007 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:27:19		\$ 344,015.31	\$ 5,005.80
27/NOV/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,000.80
27/NOV/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,000.00
28/NOV/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 28/11/2023	\$ 53,349,274.92		\$ 53,354,274.92
28/NOV/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 28/11/20	\$ 13,040.92		\$ 53,367,315.84
28/NOV/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 29/11/2023		\$ 53,362,315.84	\$ 5,000.00
28/NOV/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000023038 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 10,239.20		\$ 15,239.20
28/NOV/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000023039 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 489.12		\$ 15,728.32
28/NOV/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000023040 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 55,743.73		\$ 71,472.05
28/NOV/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000023041 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 13,822.62		\$ 85,294.67
28/NOV/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000023042 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 32,462.08		\$ 117,756.75
28/NOV/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000023043 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 12,665.57		\$ 130,422.32
28/NOV/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000023044 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 264,929.85		\$ 395,352.17
28/NOV/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000023045 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 636,701.53		\$ 1,032,053.70
28/NOV/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000023046 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 11,847.04		\$ 1,043,900.74
28/NOV/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000023047 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 2,825,307.95		\$ 3,869,208.69
28/NOV/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000023048 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 86,090.88		\$ 3,955,299.57
28/NOV/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000023049 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 247.08		\$ 3,955,546.65
28/NOV/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000023050 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 52,318.49		\$ 4,007,865.14
28/NOV/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000023051 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 45,392.99		\$ 4,053,258.13
28/NOV/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000023052 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 62,244.77		\$ 4,115,502.90
28/NOV/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000023053 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 12,861.52		\$ 4,128,364.42
28/NOV/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000023054 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 27,504.54		\$ 4,155,868.96
28/NOV/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000023055 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 26,270.27		\$ 4,182,139.23
28/NOV/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000023056 DE LA CUENTA 1210218182 PAGO A PROVEEDORES	\$ 191,357.42		\$ 4,373,496.65
29/NOV/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 29/11/2023	\$ 53,362,315.84		\$ 57,735,812.49
29/NOV/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 29/11/20	\$ 13,044.11		\$ 57,748,856.60
29/NOV/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49195594 29/11 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 53,375,359.95	\$ 4,373,496.65

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 17 DE 23

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/NOV/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 29/11 FOLIO 49195594	\$ 53,375,359.95		\$ 57,748,856.60
29/NOV/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 30/11/2023		\$ 57,743,856.60	\$ 5,000.00
30/NOV/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 30/11/2023	\$ 57,743,856.60		\$ 57,748,856.60
30/NOV/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 30/11/20	\$ 14,115.15		\$ 57,762,971.75
30/NOV/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 01/12/2023		\$ 57,757,971.75	\$ 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				\$ 3.04
BANORTE, CASA DE BOLSA CONTRATO DE INVERSION 418676				
SALDO ANTERIOR				\$ 14.40
07/NOV/2023	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1 títulos NTEGUB/E2, precio 18.826421, importe 18.83		\$ 18.83	\$ 4.43 -
07/NOV/2023	VENTA SDI DEUDA 6162 títulos NTEGUB/E2, precio 18.826421, importe 116008.41	\$ 105,850.71		\$ 105,846.28
07/NOV/2023	UTILIDAD 6162 títulos NTEGUB/E2, precio 18.826421, importe 116008.41	\$ 10,157.70		\$ 116,003.98
07/NOV/2023	COMISION POR ADMON Y CUSTODIA 0		\$ 100,000.00	\$ 16,003.98
07/NOV/2023	IVA COMISION 0		\$ 16,000.00	\$ 3.98
08/NOV/2023	COMPRA REPORTO BONO DE DESARROLLO DEL GF 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.08 % VENCIMIENTO 09/11/2023		\$ 42,338.96	\$ 42,334.98 -
08/NOV/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 31,854.65		\$ 10,480.33 -
08/NOV/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 10,496.71		\$ 16.38
09/NOV/2023	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 2249 títulos NTEGUB/E2, precio 18.837974, importe 42366.6		\$ 42,366.60	\$ 42,350.22 -
09/NOV/2023	VENCIMIENTO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.08 % VENCIMIENTO 09/11/2023	\$ 42,338.96		\$ 11.26 -
09/NOV/2023	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.08 % VENCIMIENTO 09/11/2023	\$ 13.03		\$ 1.77
17/NOV/2023	COMPRA 418676 PLAZO 4 TASA BRUTA 11.12 % VENCIMIENTO 21/11/2023		\$ 35,953,098.02	\$ 35,953,096.25 -
17/NOV/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 24,410,679.23		\$ 11,542,417.02 -
17/NOV/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 5,877,574.99		\$ 5,664,842.03 -
17/NOV/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 5,094,333.20		\$ 570,508.83 -

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 18 DE 23

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/NOV/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 304,259.71		\$ 266,249.12 -
17/NOV/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 266,295.17		\$ 46.05
21/NOV/2023	COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCIN AL AHORRO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.08 % VENCIMIENTO 22/11/2023		\$ 100.76	\$ 54.71 -
21/NOV/2023	COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCIN AL AHORRO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.08 % VENCIMIENTO 22/11/2023		\$ 3,007,334.25	\$ 3,007,388.96 -
21/NOV/2023	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1903843 títulos NTEGUB/E2, precio 18.90784, importe 35997558.83		\$ 35,997,558.83	\$ 39,004,947.79 -
21/NOV/2023	VENCIMIENTO 418676 PLAZO 4 TASA BRUTA 11.12 % VENCIMIENTO 21/11/2023	\$ 35,953,098.02		\$ 3,051,849.77 -
21/NOV/2023	PREMIO 418676 PLAZO 4 TASA BRUTA 11.12 % VENCIMIENTO 21/11/2023	\$ 44,422.05		\$ 3,007,427.72 -
21/NOV/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 1,148,050.68		\$ 1,859,377.04 -
21/NOV/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 1,142,760.80		\$ 716,616.24 -
21/NOV/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 282,310.71		\$ 434,305.53 -
21/NOV/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 282,199.47		\$ 152,106.06 -
21/NOV/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 124,853.83		\$ 27,252.23 -
21/NOV/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 27,252.92		\$ 0.69
22/NOV/2023	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 159058 títulos NTEGUB/E2, precio 18.913566, importe 3008353.98		\$ 3,008,353.98	\$ 3,008,353.29 -
22/NOV/2023	VENCIMIENTO DE REPORTO DE BPA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.08 % VENCIMIENTO 22/11/2023	\$ 100.76		\$ 3,008,252.53 -
22/NOV/2023	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.08 % VENCIMIENTO 22/11/2023	\$ 0.03		\$ 3,008,252.50 -
22/NOV/2023	VENCIMIENTO DE REPORTO DE BPA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.08 % VENCIMIENTO 22/11/2023	\$ 3,007,334.25		\$ 918.25 -
22/NOV/2023	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.08 % VENCIMIENTO 22/11/2023	\$ 925.59		\$ 7.34
27/NOV/2023	COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCIN AL AHORRO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.11 % VENCIMIENTO 28/11/2023		\$ 688,976.78	\$ 688,969.44 -
27/NOV/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 575,197.92		\$ 113,771.52 -
27/NOV/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 87,083.72		\$ 26,687.80 -
27/NOV/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 15,911.36		\$ 10,776.44 -
27/NOV/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 10,807.52		\$ 31.08
28/NOV/2023	COMPRA REPORTO BONOS DEL GOB FED TASA FIJA 20 AÑOS 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.09 % VENCIMIENTO 29/		\$ 689,213.26	\$ 689,182.18 -
28/NOV/2023	VENCIMIENTO DE REPORTO DE BPA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.11 % VENCIMIENTO 28/11/2023	\$ 688,976.78		\$ 205.40 -
28/NOV/2023	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.11 % VENCIMIENTO 28/11/2023	\$ 212.63		\$ 7.23
29/NOV/2023	COMPRA REPORTO BONO DE DESARROLLO DEL GF 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.09 % VENCIMIENTO 30/11/2023		\$ 689,376.01	\$ 689,368.78 -
29/NOV/2023	VENCIMIENTO REPORTO BONOS DEL GOB FED TASA FIJA 20 A. 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.09 % VENCIMIENTO	\$ 689,213.26		\$ 155.52 -
29/NOV/2023	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.09 % VENCIMIENTO 29/11/2023	\$ 212.32		\$ 56.80
30/NOV/2023	COMPRA REPORTO BONO DE DESARROLLO DEL GF 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.15 % VENCIMIENTO 01/12/2023		\$ 689,596.46	\$ 689,539.66 -
30/NOV/2023	VENCIMIENTO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.09 % VENCIMIENTO 30/11/2023	\$ 689,376.01		\$ 163.65 -
30/NOV/2023	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.09 % VENCIMIENTO 30/11/2023	\$ 212.37		\$ 48.72
30/NOV/2023	UTILIDAD EN AMORTIZACION / EFECTIVO INTERMEDIARIO 0		\$ 0.01	\$ 48.71

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 19 DE 23

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO ACTUAL				\$ 48.71

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

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



000050066120231204

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

HOJA: 21 DE 23

FECHA DE EMISIÓN: 04DIC2023

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Octubre 2023	Noviembre 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/NOV/2023 al 30/NOV/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 22 DE 23

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/NOV/2023 al 30/NOV/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