

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/DIC/2023 al 31/DIC/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 1 DE 20



000050066120240109

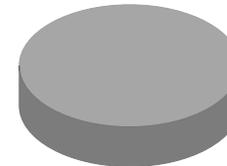
FECHA DE EMISIÓN: 09ENE2024

CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Noviembre 2023	Diciembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 3,582,383,366.53	\$ 3,628,871,891.27	1.30 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,582,388,366.53	\$ 3,628,876,891.27	1.30%

Ejecutivo Fiduciario

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

Diciembre 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/DIC/2023 al 31/DIC/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 2 DE 20

ACTIVO		\$ 3,628,876,891.27	CAPITAL		\$ 3,628,876,891.27
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 3,541,618,566.97
Caja		\$ 5,405.43	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 181,042,664.65 -
Valores de Renta Fija		\$ 3,294,200,839.98	Resultados del Ejercicio		\$ 268,300,988.95
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 64,221,470.45			
Sociedades De Inversión		\$ 270,449,175.41			
		\$ 3,628,876,891.27	PASIVO + CAPITAL		\$ 3,628,876,891.27

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

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

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 3 DE 20

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 426,486.98	\$ 4,432,716.87
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 15,495.41	\$ 27,253,537.72
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 2,322,886.33	\$ 2,606,100.91
Intereses Cobrados Cuenta Externa	\$ 727,143.14	\$ 102,757,136.45
Plusvalia Cuenta Externa	\$ 30,351,284.20	\$ 255,444,209.99
TOTAL INGRESOS	\$ 33,843,296.06	\$ 392,493,701.94
Comisiones Pagadas	\$ 100,005.00	\$ 1,223,315.12
Contribuciones Diversas	\$ 16,000.80	\$ 201,483.60
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 35,957.39
Erogaciones Efectuadas	\$ 46,558.97	\$ 122,731,956.88
TOTAL EGRESOS	\$ 162,564.77	\$ 124,192,712.99
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 33,680,731.29	\$ 268,300,988.95

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 4 DE 20

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 255,331,463.41	\$ 270,449,175.41	7.45	\$ 15,117,712.00
EFECTIVO	\$ 3.63	\$ 3.63	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 64,221,470.45	\$ 64,221,470.45	1.77	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 3,294,200,839.98	\$ 3,294,200,839.98	90.78	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 401.80	\$ 401.80	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,613,759,179.27	\$ 3,628,876,891.27	100.00	\$ 15,117,712.00

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

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

HOJA: 6 DE 20



000050066120240109

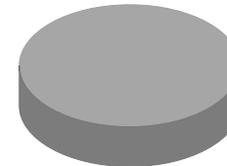
FECHA DE EMISIÓN: 09ENE2024

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Noviembre 2023	Diciembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 3,582,383,366.53	\$ 3,628,871,891.27	1.30 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,582,388,366.53	\$ 3,628,876,891.27	1.30%

Ejecutivo Fiduciario

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

Diciembre 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/DIC/2023 al 31/DIC/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 20

ACTIVO		\$ 3,628,876,891.27	CAPITAL		\$ 3,628,876,891.27
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 3,543,771,658.40
Caja		\$ 5,405.43	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 183,195,756.08 -
Valores de Renta Fija		\$ 3,294,200,839.98	Resultados del Ejercicio		\$ 268,300,988.95
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 64,221,470.45			
Sociedades De Inversión		\$ 270,449,175.41			
		\$ 3,628,876,891.27	PASIVO + CAPITAL		\$ 3,628,876,891.27

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 20

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 426,486.98	\$ 4,432,716.87
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 15,495.41	\$ 27,253,537.72
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 2,322,886.33	\$ 2,606,100.91
Intereses Cobrados Cuenta Externa	\$ 727,143.14	\$ 102,757,136.45
Plusvalia Cuenta Externa	\$ 30,351,284.20	\$ 255,444,209.99
TOTAL INGRESOS	\$ 33,843,296.06	\$ 392,493,701.94
Comisiones Pagadas	\$ 100,005.00	\$ 1,223,315.12
Contribuciones Diversas	\$ 16,000.80	\$ 201,483.60
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 35,957.39
Erogaciones Efectuadas	\$ 46,558.97	\$ 122,731,956.88
TOTAL EGRESOS	\$ 162,564.77	\$ 124,192,712.99
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 33,680,731.29	\$ 268,300,988.95

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 9 DE 20

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 255,331,463.41	\$ 270,449,175.41	7.45	\$ 15,117,712.00
EFECTIVO	\$ 3.63	\$ 3.63	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 64,221,470.45	\$ 64,221,470.45	1.77	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 3,294,200,839.98	\$ 3,294,200,839.98	90.78	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 401.80	\$ 401.80	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,613,759,179.27	\$ 3,628,876,891.27	100.00	\$ 15,117,712.00

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 10 DE 20

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 0565206257							\$ 5,000.00		\$ 5,000.00	0.00	
BANORTE, CASA DE BOLSA											
Contrato 418676											
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)											
	NTEGUB	E2	14,137,676			18.060356	\$ 255,331,463.41	19.129677	\$ 270,449,175.41	7.45	15,117,712.00
EFECTIVO							\$ 3.63		\$ 3.63	0.00	
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA							\$ 255,331,467.04		\$ 270,449,179.04	7.45	15,117,712.00
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 501182443											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO			4	02/01/2024	8.80	\$ 64,221,470.45		\$ 64,221,470.45	1.77	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 64,221,470.45		\$ 64,221,470.45	1.77	0.00
VALUE CASA DE BOLSA											
Contrato 249572											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	DEUDA	OI	3,294,200,839				\$ 3,294,200,839.98		\$ 3,294,200,839.98	90.78	0.00
EFECTIVO							\$ 401.80		\$ 401.80	0.00	
SUBTOTAL VALUE CASA DE BOLSA							\$ 3,294,201,241.78		\$ 3,294,201,241.78	90.78	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 3,613,759,179.27		\$ 3,628,876,891.27	100.00	15,117,712.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 11 DE 20

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 565206257				
SALDO ANTERIOR				\$ 5,000.00
01/DIC/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 01/12/2023	\$ 57,757,971.75		\$ 57,762,971.75
01/DIC/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 01/12/20	\$ 14,118.61		\$ 57,777,090.36
01/DIC/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 04/12/2023		\$ 57,772,090.36	\$ 5,000.00
04/DIC/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 04/12/2023	\$ 57,772,090.36		\$ 57,777,090.36
04/DIC/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 04/12/20	\$ 42,366.17		\$ 57,819,456.53
04/DIC/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49218812 04/12		\$ 57,814,456.53	\$ 5,000.00
04/DIC/2023	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 46,558.97		\$ 51,558.97
04/DIC/2023	002601002312040000240970 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:16:31 DEL CLIENTE COMISION DEL AGUA DE L ESTADO DE VERACRU DE LA CLABE 012840001096183845 CON RFC CAE0106293R4 CONCEPTO: PAGO SAR SEFIPLAN 6 BIMEST 23 REFERENCIA: 0412238 CVE RAST: 002601002312040000240970	\$ 12,779.80		\$ 64,338.77
04/DIC/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 04/12 FOLIO 49218812	\$ 57,814,456.53		\$ 57,878,795.30
04/DIC/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 05/12/2023		\$ 57,827,236.33	\$ 51,558.97
04/DIC/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202312042696640160 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:08:02		\$ 46,558.97	\$ 5,000.00
04/DIC/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,995.00
04/DIC/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,994.20
05/DIC/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 05/12/2023	\$ 57,827,236.33		\$ 57,832,230.53
05/DIC/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 05/12/20	\$ 14,135.52		\$ 57,846,366.05
05/DIC/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 06/12/2023		\$ 57,841,371.85	\$ 4,994.20
06/DIC/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 06/12/2023	\$ 57,841,371.85		\$ 57,846,366.05
06/DIC/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 06/12/20	\$ 14,139.00		\$ 57,860,505.05
06/DIC/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 07/12/2023		\$ 57,855,510.85	\$ 4,994.20
07/DIC/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 07/12/2023	\$ 57,855,510.85		\$ 57,860,505.05
07/DIC/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 07/12/20	\$ 14,142.44		\$ 57,874,647.49
07/DIC/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 08/12/2023		\$ 57,869,653.29	\$ 4,994.20

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 20

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/DIC/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 08/12/2023	\$ 57,869,653.29		\$ 57,874,647.49
08/DIC/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 08/12/20	\$ 14,145.90		\$ 57,888,793.39
08/DIC/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 11/12/2023		\$ 57,883,799.19	\$ 4,994.20
11/DIC/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 11/12/2023	\$ 57,883,799.19		\$ 57,888,793.39
11/DIC/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 11/12/20	\$ 42,448.09		\$ 57,931,241.48
11/DIC/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 2 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 13/12/2023		\$ 57,926,247.28	\$ 4,994.20
13/DIC/2023	002601002312130000638266 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:53:23 DEL CLIENTE CENTRO ESTATAL DE JU STICIA ALTERNATIVA DE LA CLABE 012840001197731183 CON RFC CEJ130510KR2 CONCEPTO: SAR 6TO BIMESTRE REFERENCIA: 1212230 CVE RAST: 002601002312130000638266	\$ 31,487.03		\$ 36,481.23
13/DIC/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 2 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 13/12/2023	\$ 57,926,247.28		\$ 57,962,728.51
13/DIC/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 2 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 13/12/20	\$ 28,319.49		\$ 57,991,048.00
13/DIC/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49263012 13/12		\$ 57,954,566.77	\$ 36,481.23
13/DIC/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 13/12 FOLIO 49263012	\$ 57,954,566.77		\$ 57,991,048.00
13/DIC/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 14/12/2023		\$ 57,986,048.00	\$ 5,000.00
14/DIC/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 14/12/2023	\$ 57,986,048.00		\$ 57,991,048.00
14/DIC/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 14/12/20	\$ 14,174.35		\$ 58,005,222.35
14/DIC/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49271544 14/12		\$ 58,000,222.35	\$ 5,000.00
14/DIC/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 14/12 FOLIO 49271544	\$ 58,000,222.35		\$ 58,005,222.35
14/DIC/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 15/12/2023		\$ 57,806,422.89	\$ 198,799.46
14/DIC/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 10,496.71	\$ 188,302.75
14/DIC/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 183,302.75	\$ 5,000.00
15/DIC/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 15/12/2023	\$ 57,806,422.89		\$ 57,811,422.89
15/DIC/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 15/12/20	\$ 14,130.44		\$ 57,825,553.33
15/DIC/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 18/12/2023		\$ 57,820,553.33	\$ 5,000.00
18/DIC/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 18/12/2023	\$ 57,820,553.33		\$ 57,825,553.33
18/DIC/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 18/12/20	\$ 42,401.71		\$ 57,867,955.04
18/DIC/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 19/12/2023		\$ 57,862,955.04	\$ 5,000.00
19/DIC/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 19/12/2023	\$ 57,862,955.04		\$ 57,867,955.04

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 20

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/DIC/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 19/12/20	\$ 14,144.27		\$ 57,882,099.31
19/DIC/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 20/12/2023		\$ 57,877,099.31	\$ 5,000.00
20/DIC/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 20/12/2023	\$ 57,877,099.31		\$ 57,882,099.31
20/DIC/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 20/12/20	\$ 14,147.73		\$ 57,896,247.04
20/DIC/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 21/12/2023		\$ 57,891,247.04	\$ 5,000.00
20/DIC/2023	20231221400140BET0000495181230 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 18:12:52 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655095748703 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000000FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 9518123 CVE RAST: 20231221400140BET0000495181230	\$ 6,434,401.74		\$ 6,439,401.74
20/DIC/2023	20231221400140BET0000495181150 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 18:12:52 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655095748703 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00006872FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 9518115 CVE RAST: 20231221400140BET0000495181150	\$ 42,980.24		\$ 6,482,381.98
20/DIC/2023	20231221400140BET0000495180980 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 18:12:52 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655095748703 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00006870FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 9518098 CVE RAST: 20231221400140BET0000495180980	\$ 88,405.84		\$ 6,570,787.82
21/DIC/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 21/12/2023	\$ 57,891,247.04		\$ 64,462,034.86
21/DIC/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 21/12/20	\$ 14,151.17		\$ 64,476,186.03
21/DIC/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49307369 21/12		\$ 57,905,398.21	\$ 6,570,787.82
21/DIC/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 21/12 FOLIO 49307369	\$ 57,905,398.21		\$ 64,476,186.03
21/DIC/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 22/12/2023		\$ 64,471,186.03	\$ 5,000.00
21/DIC/2023	002601002312210000811427 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:12:54 DEL CLIENTE CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840004439234361 CON RFC CEV9507252M0 CONCEPTO: APORTAC PAT PAGO RETRO 1 ENE A 30 NOV 23 REFERENCIA: 0008024 CVE RAST: 002601002312210000811427	\$ 92,957.76		\$ 97,957.76
21/DIC/2023	002601002312210000813245 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:14:31 DEL CLIENTE CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840004439234361 CON RFC CEV9507252M0 CONCEPTO: APORT PAT SEXTO BIMESTRE 2023 REFERENCIA: 0008020 CVE RAST: 002601002312210000813245	\$ 291,072.93		\$ 389,030.69
22/DIC/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 22/12/2023	\$ 64,471,186.03		\$ 64,860,216.72
22/DIC/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 22/12/20	\$ 15,759.60		\$ 64,875,976.32
22/DIC/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49314168 22/12		\$ 64,486,945.63	\$ 389,030.69
22/DIC/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 22/12 FOLIO 49314168	\$ 64,486,945.63		\$ 64,875,976.32

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 20

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/DIC/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 26/12/2023		\$ 64,870,976.32	\$ 5,000.00
22/DIC/2023	20231222400140BET0000455055020 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:08:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655095748703 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00006997FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 5505502 CVE RAST: 20231222400140BET0000455055020	\$ 5,030,658.92		\$ 5,035,658.92
22/DIC/2023	20231222400140BET0000455055350 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:08:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655095748703 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00006998FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 5505535 CVE RAST: 20231222400140BET0000455055350	\$ 59,504.94		\$ 5,095,163.86
22/DIC/2023	20231222400140BET0000455055640 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:08:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655095748703 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00006999FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 5505564 CVE RAST: 20231222400140BET0000455055640	\$ 34,998.88		\$ 5,130,162.74
26/DIC/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 26/12/2023	\$ 64,870,976.32		\$ 70,001,139.06
26/DIC/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 26/12/20	\$ 63,429.35		\$ 70,064,568.41
26/DIC/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49322271 26/12		\$ 64,934,405.67	\$ 5,130,162.74
26/DIC/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 26/12 FOLIO 49322271	\$ 64,934,405.67		\$ 70,064,568.41
26/DIC/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 27/12/2023		\$ 70,059,568.41	\$ 5,000.00
27/DIC/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 27/12/2023	\$ 70,059,568.41		\$ 70,064,568.41
27/DIC/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 27/12/20	\$ 17,125.66		\$ 70,081,694.07
27/DIC/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49328062 27/12		\$ 70,076,694.07	\$ 5,000.00
27/DIC/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 27/12 FOLIO 49328062	\$ 70,076,694.07		\$ 70,081,694.07
27/DIC/2023	INVERSION MDD CTO 0501182443 27/12		\$ 70,065,778.75	\$ 15,915.32
27/DIC/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 10,915.32	\$ 5,000.00
27/DIC/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000271223 DE LA CUENTA 1214036656 SAR SEXTO BIMESTRE 2023 FGEV	\$ 573,883.12		\$ 578,883.12
27/DIC/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 27/12 FOLIO 49329418	\$ 70,065,778.75		\$ 70,644,661.87
27/DIC/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 28/12/2023		\$ 70,639,661.87	\$ 5,000.00
28/DIC/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 28/12/2023	\$ 70,639,661.87		\$ 70,644,661.87
28/DIC/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 28/12/20	\$ 17,267.45		\$ 70,661,929.32
28/DIC/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49335557 28/12		\$ 70,656,929.32	\$ 5,000.00
28/DIC/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 28/12 FOLIO 49335557	\$ 70,656,929.32		\$ 70,661,929.32
28/DIC/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 29/12/2023		\$ 64,091,141.50	\$ 6,570,787.82
28/DIC/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 6,565,787.82	\$ 5,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 20

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/DIC/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000281218 DE LA CUENTA 1178050558 PAGO SAR 6TO BIMESTRE 2023	\$ 27,201.24		\$ 32,201.24
29/DIC/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 29/12/2023	\$ 64,091,141.50		\$ 64,123,342.74
29/DIC/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 29/12/20	\$ 15,666.70		\$ 64,139,009.44
29/DIC/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49343798 29/12		\$ 64,106,808.20	\$ 32,201.24
29/DIC/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 29/12 FOLIO 49343798	\$ 64,106,808.20		\$ 64,139,009.44
29/DIC/2023	INVERSION MDD CTO 0501182443 29/12		\$ 64,134,009.44	\$ 5,000.00
29/DIC/2023	CIE-01002312290000143832 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:08:46 DEL CLIENTE RADIOTELEVISION DE V ERACRUZ DE LA CLABE 012840001328846902 CON RFC RVE990320HG0 CONCEPTO: SIST AHORRO RET 1754238B TJ5 REFERENCIA: 0291223 CVE RAST: CIE-01002312290000143832	\$ 87,461.01		\$ 92,461.01
29/DIC/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 29/12 FOLIO 49344434	\$ 64,134,009.44		\$ 64,226,470.45
29/DIC/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 02/01/2024		\$ 64,221,470.45	\$ 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				\$ 401.81
BANORTE, CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 418676				
SALDO ANTERIOR				\$ 48.71
01/DIC/2023	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 36373 títulos NTEGUB/E2, precio 18.966152, importe 689855.85		\$ 689,855.85	\$ 689,807.14 -
01/DIC/2023	VENCIMIENTO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.15 % VENCIMIENTO 01/12/2023	\$ 689,596.46		\$ 210.68 -
01/DIC/2023	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.15 % VENCIMIENTO 01/12/2023	\$ 213.58		\$ 2.90
04/DIC/2023	VENTA SDI DEUDA 2453 títulos NTEGUB/E2, precio 18.983596, importe 46566.76	\$ 42,137.58		\$ 42,140.48
04/DIC/2023	UTILIDAD 2453 títulos NTEGUB/E2, precio 18.983596, importe 46566.76	\$ 4,429.18		\$ 46,569.66
04/DIC/2023	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 46,558.97	\$ 10.69
05/DIC/2023	VENTA SDI DEUDA 6109 títulos NTEGUB/E2, precio 18.989444, importe 116006.51	\$ 104,940.28		\$ 104,950.97
05/DIC/2023	UTILIDAD 6109 títulos NTEGUB/E2, precio 18.989444, importe 116006.51	\$ 11,066.23		\$ 116,017.20
05/DIC/2023	COMISION POR ADMON Y CUSTODIA 0		\$ 100,000.00	\$ 16,017.20
05/DIC/2023	IVA COMISION 0		\$ 16,000.00	\$ 17.20

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 16 DE 20

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/DIC/2023	COMPRA REPORTO BONOS DEL GOB FED TASA FIJA 20 AÑOS 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.1 % VENCIMIENTO 15/1		\$ 193,762.99	\$ 193,745.79 -
14/DIC/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 183,302.75		\$ 10,443.04 -
14/DIC/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 10,496.71		\$ 53.67
15/DIC/2023	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 10178 títulos NTEGUB/E2, precio 19.048037, importe 193870.92		\$ 193,870.92	\$ 193,817.25 -
15/DIC/2023	VENCIMIENTO REPORTO BONOS DEL GOB FED TASA FIJA 20 A. 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.1 % VENCIMIENTO 1	\$ 193,762.99		\$ 54.26 -
15/DIC/2023	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.1 % VENCIMIENTO 15/12/2023	\$ 59.74		\$ 5.48
27/DIC/2023	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 571 títulos NTEGUB/E2, precio 19.117912, importe 10916.33		\$ 10,916.33	\$ 10,910.85 -
27/DIC/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 10,915.32		\$ 4.47
28/DIC/2023	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 343330 títulos NTEGUB/E2, precio 19.123842, importe 6565788.67		\$ 6,565,788.67	\$ 6,565,784.20 -
28/DIC/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 6,565,787.82		\$ 3.62
29/DIC/2023	PREMIO VENCIMIENTO DE REPORTO 0	\$ 0.01		\$ 3.63
SALDO ACTUAL				\$ 3.63

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

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



000050066120240103

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

HOJA: 18 DE 20

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2024

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Noviembre 2023	Diciembre 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/DIC/2023 al 31/DIC/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 19 DE 20

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/DIC/2023 al 31/DIC/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