

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR

AV XALAPA ESQ BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ S/N

UNIDAD DEL BOSQUE

XALAPA, VERACRUZ

91010 MEXICO



000050066120190304

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2019 al 28/FEB/2019
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 1 DE 19

FECHA DE EMISIÓN: 04MAR2019

CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Enero 2019	Febrero 2019	Variación
BANCOS	\$ 5,184,173.18	\$ 3,967.83	-99.92 %
INVERSIONES	\$ 1,881,533,884.47	\$ 1,899,496,419.08	0.95 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,886,718,057.65	\$ 1,899,500,386.91	0.68%

Ejecutivo Fiduciario

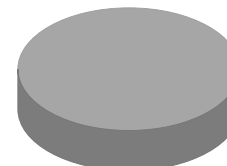
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL ISTMO

Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono: 22-88903866 Ext 2231 .

Correo electrónico:

Febrero 2019


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/FEB/2019 al 28/FEB/2019
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 2 DE 19

ACTIVO	\$ 1,899,500,386.91	CAPITAL	\$ 1,899,500,386.91
CIRCULANTE		Resultados del Ejercicio	\$ 25,233,401.20
Caja	\$ 3,977.56	Patrimonio	\$ 2,415,613,470.50
Valores de Renta Fija	\$ 0.00	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 541,346,484.79 -
Títulos Conservados a Vencimiento	\$ 8,919,505.00		
Sociedades De Inversión	\$ 1,890,576,904.35		
	\$ 1,899,500,386.91	PASIVO + CAPITAL	\$ 1,899,500,386.91

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2019 al 28/FEB/2019
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.

HOJA: 3 DE 19

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 63,485.38
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 72,233.37
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 12,012,058.27
TOTAL INGRESOS	\$ 12,147,777.02
Comisiones Pagadas	\$ 15.00
Contribuciones Diversas	\$ 2.40
Erogaciones Efectuadas	\$ 28,811.67
TOTAL EGRESOS	\$ 28,829.07
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 12,118,947.95

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2019 al 28/FEB/2019
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 4 DE 19

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 3,967.83	\$ 3,967.83	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 1,458,874,550.41	\$ 1,890,576,904.35	99.53	\$ 431,702,353.94
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 8,919,505.00	\$ 8,919,505.00	0.47	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 9.73	\$ 9.73	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,467,798,032.97	\$ 1,899,500,386.91	100.00	\$ 431,702,353.94

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2019 al 28/FEB/2019
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 ESQ BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ S/N

UNIDAD DEL BOSQUE

XALAPA, VERACRUZ

91010 MEXICO



000050066120190304

CONTRATO:	500661
SUBCUENTA:	1
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/FEB/2019 al 28/FEB/2019
R.F.C.	GEV8501016A2
CURP:	

HOJA: 6 DE 19

FECHA DE EMISIÓN: 04MAR2019

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2019	Febrero 2019	Variación
BANCOS	\$ 5,184,173.18	\$ 3,967.83	-99.92 %
INVERSIONES	\$ 1,881,533,884.47	\$ 1,899,496,419.08	0.95 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,886,718,057.65	\$ 1,899,500,386.91	0.68%

Ejecutivo Fiduciario

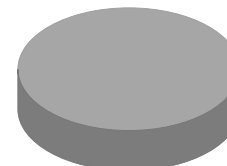
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL ISTMO

Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono: 22-88903866 Ext 2231 .

Correo electrónico:

Febrero 2019


 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/FEB/2019 al 28/FEB/2019
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 19

ACTIVO		\$ 1,899,500,386.91	CAPITAL		\$ 1,899,500,386.91
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 2,417,766,561.93
Caja		\$ 3,977.56	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 543,499,576.22 -
Valores de Renta Fija		\$ 0.00	Resultados del Ejercicio		\$ 25,233,401.20
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 8,919,505.00			
Sociedades De Inversión		\$ 1,890,576,904.35			
		\$ 1,899,500,386.91	PASIVO + CAPITAL		\$ 1,899,500,386.91

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2019 al 28/FEB/2019
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 8 DE 19

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 63,485.38
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 72,233.37
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 12,012,058.27
TOTAL INGRESOS	\$ 12,147,777.02
Comisiones Pagadas	\$ 15.00
Contribuciones Diversas	\$ 2.40
Erogaciones Efectuadas	\$ 28,811.67
TOTAL EGRESOS	\$ 28,829.07
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 12,118,947.95

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2019 al 28/FEB/2019
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 9 DE 19

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 3,967.83	\$ 3,967.83	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 1,458,874,550.41	\$ 1,890,576,904.35	99.53	\$ 431,702,353.94
EFECTIVO	\$ 9.73	\$ 9.73	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 8,919,505.00	\$ 8,919,505.00	0.47	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,467,798,032.97	\$ 1,899,500,386.91	100.00	\$ 431,702,353.94

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2019 al 28/FEB/2019
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 10 DE 19

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											
							\$ 3,967.83		\$ 3,967.83	0.00	
BANORTE, CASA DE BOLSA											
Contrato 418676											
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)											
NTEGUB	E1	132,802,135				10.985325	\$ 1,458,874,550.41	14.236043	\$ 1,890,576,904.35	99.53	431,702,353.94
EFECTIVO											
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA											
							\$ 9.73		\$ 9.73	0.00	
							\$ 1,458,874,560.14		\$ 1,890,576,914.08	99.53	431,702,353.94
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 501182443											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/03/2019	7.50		\$ 8,919,505.00		\$ 8,919,505.00	0.47	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO											
							\$ 8,919,505.00		\$ 8,919,505.00	0.47	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO											
							\$ 1,467,798,032.97		\$ 1,899,500,386.91	100.00	431,702,353.94

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2019 al 28/FEB/2019
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 11 DE 19

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 565206257				
SALDO ANTERIOR				\$ 5,184,173.18
01/FEB/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/02/2019	\$ 7,424,788.19		\$ 12,608,961.37
01/FEB/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/02/20	\$ 1,546.82		\$ 12,610,508.19
01/FEB/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 05/02/2019		\$ 7,426,335.01	\$ 5,184,173.18
05/FEB/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 05/02/2019	\$ 7,426,335.01		\$ 12,610,508.19
05/FEB/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 05/02/20	\$ 6,188.57		\$ 12,616,696.76
05/FEB/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 06/02/2019		\$ 7,432,523.58	\$ 5,184,173.18
05/FEB/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 79,986.34	\$ 5,104,186.84
05/FEB/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 173,736.90	\$ 4,930,449.94
05/FEB/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 172,473.14	\$ 4,757,976.80
05/FEB/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 23,439.45	\$ 4,734,537.35
05/FEB/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 9,759.31	\$ 4,724,778.04
06/FEB/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 06/02/2019	\$ 7,432,523.58		\$ 12,157,301.62
06/FEB/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 06/02/20	\$ 1,548.43		\$ 12,158,850.05
06/FEB/2019	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 40568727 06/02		\$ 7,434,072.01	\$ 4,724,778.04
06/FEB/2019	DESINV MDD CONTRATO 0501182443 06/02	\$ 7,434,072.01		\$ 12,158,850.05
06/FEB/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/02/2019		\$ 12,153,850.05	\$ 5,000.00
06/FEB/2019	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 26,341.50		\$ 31,341.50
06/FEB/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137881102077591859, BEM SPEI BCO:137 BENEF:CRUZ GONZALEZ SANTOS OLIVERI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC DEP FID CVE RASTREO: 8846CAP1201902060708741624 RFC: CUGS470528AX9 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:27:58		\$ 663.45	\$ 30,678.05
06/FEB/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 30,673.05
06/FEB/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 30,672.25
06/FEB/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137840101964854793, BEM SPEI BCO:137 BENEF:CRUZ SANTIAGO MARIA MONCERRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC DEP FID CVE RASTREO: 8846CAP1201902060708741626 RFC: CUSM84033057A IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:27:58		\$ 663.45	\$ 30,008.80
06/FEB/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 30,003.80
06/FEB/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 30,003.00
06/FEB/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137881103132268893, BEM SPEI BCO:137 BENEF:SANTIAGO DE LA CRUZ DOMING (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC DEP FID CVE		\$ 884.60	\$ 29,118.40

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2019 al 28/FEB/2019
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 19

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	RASTREO: 8846APAC201902060708741627 RFC: BMN010101 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:27:58			
06/FEB/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 29,113.40
06/FEB/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 29,112.60
07/FEB/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/02/2019	\$ 12,153,850.05		\$ 12,182,962.65
07/FEB/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/02/20	\$ 2,532.05		\$ 12,185,494.70
07/FEB/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/02/2019		\$ 12,156,364.70	\$ 29,130.00
08/FEB/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/02/2019	\$ 12,156,364.70		\$ 12,185,494.70
08/FEB/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/02/20	\$ 2,532.56		\$ 12,188,027.26
08/FEB/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/02/2019		\$ 12,183,027.26	\$ 5,000.00
11/FEB/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/02/2019	\$ 12,183,027.26		\$ 12,188,027.26
11/FEB/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/02/20	\$ 7,614.38		\$ 12,195,641.64
11/FEB/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 12/02/2019		\$ 12,190,641.64	\$ 5,000.00
12/FEB/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 12/02/2019	\$ 12,190,641.64		\$ 12,195,641.64
12/FEB/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 12/02/20	\$ 2,539.71		\$ 12,198,181.35
12/FEB/2019	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 85,962.00		\$ 12,284,143.35
12/FEB/2019	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 85,336.00		\$ 12,369,479.35
12/FEB/2019	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 70,211.00		\$ 12,439,690.35
12/FEB/2019	CHQ.CAJA		\$ 6,032.50	\$ 12,433,657.85
12/FEB/2019	CHQ.CAJA		\$ 6,032.50	\$ 12,427,625.35
12/FEB/2019	CHQ.CAJA		\$ 6,032.50	\$ 12,421,592.85
12/FEB/2019	CHQ.CAJA		\$ 6,032.50	\$ 12,415,560.35
12/FEB/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 13/02/2019		\$ 12,410,560.35	\$ 5,000.00
13/FEB/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 13/02/2019	\$ 12,410,560.35		\$ 12,415,560.35
13/FEB/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 13/02/20	\$ 2,585.52		\$ 12,418,145.87
13/FEB/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/02/2019		\$ 12,413,145.87	\$ 5,000.00
14/FEB/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/02/2019	\$ 12,413,145.87		\$ 12,418,145.87
14/FEB/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/02/20	\$ 2,586.06		\$ 12,420,731.93
14/FEB/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/02/2019		\$ 12,415,731.93	\$ 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/FEB/2019 al 28/FEB/2019
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 19

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/FEB/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/02/2019	\$ 12,415,731.93		\$ 12,420,731.93
15/FEB/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/02/20	\$ 2,586.59		\$ 12,423,318.52
15/FEB/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 13,795.16	\$ 12,409,523.36
15/FEB/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 102,415.65	\$ 12,307,107.71
15/FEB/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 11,792.69	\$ 12,295,315.02
15/FEB/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/02/2019		\$ 12,290,315.02	\$ 5,000.00
18/FEB/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/02/2019	\$ 12,290,315.02		\$ 12,295,315.02
18/FEB/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/02/20	\$ 7,681.39		\$ 12,302,996.41
18/FEB/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 19/02/2019		\$ 12,297,996.41	\$ 5,000.00
19/FEB/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 19/02/2019	\$ 12,297,996.41		\$ 12,302,996.41
19/FEB/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 19/02/20	\$ 2,562.06		\$ 12,305,558.47
19/FEB/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 20/02/2019		\$ 12,300,558.47	\$ 5,000.00
20/FEB/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 20/02/2019	\$ 12,300,558.47		\$ 12,305,558.47
20/FEB/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 20/02/20	\$ 2,562.60		\$ 12,308,121.07
20/FEB/2019	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000062018 DE LA CUENTA 0509425409 PAGO SAR SEXTO BIMESTRE 2018	\$ 9,934.12		\$ 12,318,055.19
20/FEB/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/02/2019		\$ 12,313,055.19	\$ 5,000.00
21/FEB/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/02/2019	\$ 12,313,055.19		\$ 12,318,055.19
21/FEB/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/02/20	\$ 2,565.20		\$ 12,320,620.39
21/FEB/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/02/2019		\$ 12,315,620.39	\$ 5,000.00
22/FEB/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/02/2019	\$ 12,315,620.39		\$ 12,320,620.39
22/FEB/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/02/20	\$ 2,565.74		\$ 12,323,186.13
22/FEB/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/02/2019		\$ 12,318,186.13	\$ 5,000.00
22/FEB/2019	HSBC085918 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 14:21:13 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ DE LA CLABE 021840040607823562 CON RFC SSV9703072Q5 CONCEPTO: P 1603 SAR EST MEMO 855 REFERENCIA: 7272277 CVE RAST: HSBC085918	\$ 337,241.89		\$ 342,241.89
25/FEB/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/02/2019	\$ 12,318,186.13		\$ 12,660,428.02

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2019 al 28/FEB/2019
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 19

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/FEB/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/02/20	\$ 7,698.86		\$ 12,668,126.88
25/FEB/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 75,883.94	\$ 12,592,242.94
25/FEB/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 3,032,891.96	\$ 9,559,350.98
25/FEB/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 956,101.66	\$ 8,603,249.32
25/FEB/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 26/02/2019		\$ 8,598,249.32	\$ 5,000.00
26/FEB/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 26/02/2019	\$ 8,598,249.32		\$ 8,603,249.32
26/FEB/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 26/02/20	\$ 1,791.30		\$ 8,605,040.62
26/FEB/2019	HSBC046295 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:55:49 DEL CLIENTE NOMBRE ORDENANTE DE LA CLABE 021840040607823562 CON RFC SSV9703072Q5 CONCEPTO: P1602SARCAE REFERENCIA: 2666277 CVE RAST: HSBC046295	\$ 316,205.30		\$ 8,921,245.92
26/FEB/2019	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 984.83		\$ 8,922,230.75
26/FEB/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 27/02/2019		\$ 8,902,230.75	\$ 20,000.00
27/FEB/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 27/02/2019	\$ 8,902,230.75		\$ 8,922,230.75
27/FEB/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 27/02/20	\$ 1,854.62		\$ 8,924,085.37
27/FEB/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/02/2019		\$ 8,916,614.37	\$ 7,471.00
27/FEB/2019	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 27/02	\$ 0.01		\$ 7,471.01
28/FEB/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/02/2019	\$ 8,916,614.37		\$ 8,924,085.38
28/FEB/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/02/20	\$ 1,857.62		\$ 8,925,943.00
28/FEB/2019	CHQ.CAJA		\$ 1,438.00	\$ 8,924,505.00
28/FEB/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/03/2019		\$ 8,919,505.00	\$ 5,000.00
28/FEB/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0296554430 51FC DEP FID AL R.F.C. MADF700824HX2		\$ 1,032.17	\$ 3,967.83
SALDO ACTUAL				\$ 3,967.83

BANORTE, CASA DE BOLSA

CONTRATO DE INVERSION 418676

SALDO ANTERIOR
\$ 0.78

05/FEB/2019	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 32440 títulos NTEGUB/E1, precio 14.161116, importe 459386.6		\$ 459,386.60	\$ 459,385.82 -
05/FEB/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 173,736.90		\$ 285,648.92 -
05/FEB/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 172,473.14		\$ 113,175.78 -
05/FEB/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 79,986.34		\$ 33,189.44 -
05/FEB/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 23,439.45		\$ 9,749.99 -
05/FEB/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 9,759.31		\$ 9.32
06/FEB/2019	VENTA SDI DEUDA 1860 títulos NTEGUB/E1, precio 14.164375, importe 26345.74	\$ 19,292.18		\$ 19,301.50

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2019 al 28/FEB/2019
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 19

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/FEB/2019	UTILIDAD 1860 títulos NTEGUB/E1, precio 14.164375, importe 26345.74	\$ 7,053.56		\$ 26,355.06
06/FEB/2019	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 26,341.50	\$ 13.56
12/FEB/2019	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 2 títulos NTEGUB/E1, precio 14.183861, importe 28.37		\$ 28.37	\$ 14.81 -
12/FEB/2019	VENTA SDI DEUDA 6061 títulos NTEGUB/E1, precio 14.183861, importe 85968.38	\$ 62,865.54		\$ 62,850.73
12/FEB/2019	UTILIDAD 6061 títulos NTEGUB/E1, precio 14.183861, importe 85968.38	\$ 23,102.84		\$ 85,953.57
12/FEB/2019	VENTA SDI DEUDA 6017 títulos NTEGUB/E1, precio 14.183861, importe 85344.29	\$ 62,409.16		\$ 148,362.73
12/FEB/2019	UTILIDAD 6017 títulos NTEGUB/E1, precio 14.183861, importe 85344.29	\$ 22,935.13		\$ 171,297.86
12/FEB/2019	VENTA SDI DEUDA 4951 títulos NTEGUB/E1, precio 14.183861, importe 70224.3	\$ 51,352.46		\$ 222,650.32
12/FEB/2019	UTILIDAD 4951 títulos NTEGUB/E1, precio 14.183861, importe 70224.3	\$ 18,871.84		\$ 241,522.16
12/FEB/2019	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 70,211.00	\$ 171,311.16
12/FEB/2019	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 85,336.00	\$ 85,975.16
12/FEB/2019	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 85,962.00	\$ 13.16
15/FEB/2019	COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCIN AL AHORRO 418676 PLAZO 3 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 18/02/2019		\$ 127,947.23	\$ 127,934.07 -
15/FEB/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 102,415.65		\$ 25,518.42 -
15/FEB/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 13,795.16		\$ 11,723.26 -
15/FEB/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 11,792.69		\$ 69.43
18/FEB/2019	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 9019 títulos NTEGUB/E1, precio 14.203352, importe 128100.03		\$ 128,100.03	\$ 128,030.60 -
18/FEB/2019	VENCIMIENTO DE REPORTO DE BPA 418676 PLAZO 3 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 18/02/2019	\$ 127,947.23		\$ 83.37 -
18/FEB/2019	PREMIO 418676 PLAZO 3 TASA BRUTA 8 % VENCIMIENTO 18/02/2019	\$ 85.30		\$ 1.93
25/FEB/2019	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 285734 títulos NTEGUB/E1, precio 14.226052, importe 4064866.74		\$ 4,064,866.74	\$ 4,064,864.81 -
25/FEB/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 3,032,891.96		\$ 1,031,972.85 -
25/FEB/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 956,101.66		\$ 75,871.19 -
25/FEB/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 75,883.94		\$ 12.75
26/FEB/2019	VENTA SDI DEUDA 70 títulos NTEGUB/E1, precio 14.229297, importe 996.05	\$ 726.05		\$ 738.80
26/FEB/2019	UTILIDAD 70 títulos NTEGUB/E1, precio 14.229297, importe 996.05	\$ 270.00		\$ 1,008.80
26/FEB/2019	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 984.83	\$ 23.97
27/FEB/2019	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1 títulos NTEGUB/E1, precio 14.232671, importe 14.23		\$ 14.23	\$ 9.74
28/FEB/2019	UTILIDAD EN AMORTIZACION / EFECTIVO INTERMEDIARIO 0		\$ 0.01	\$ 9.73
SALDO ACTUAL				\$ 9.73

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2019 al 28/FEB/2019
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 ESQ BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ S/N

UNIDAD DEL BOSQUE

XALAPA, VERACRUZ

91010 MEXICO



000050066120190304

CONTRATO:	500661
SUBCUENTA:	3
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/FEB/2019 al 28/FEB/2019
R.F.C.	GEV8501016A2
CURP:	

HOJA: 17 DE 19

FECHA DE EMISIÓN: 04MAR2019

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2019	Febrero 2019	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 2231 .

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/FEB/2019 al 28/FEB/2019
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 18 DE 19

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/FEB/2019 al 28/FEB/2019
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