

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR

AV XALAPA ESQ BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ S/N

UNIDAD DEL BOSQUE

XALAPA, VERACRUZ

91010 MEXICO



000050066120190702

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

HOJA: 1 DE 19

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2019

CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Mayo 2019	Junio 2019	Variación
BANCOS	\$ 5,000.01	\$ 5,000.01	0.00 %
INVERSIONES	\$ 2,004,326,038.71	\$ 2,036,184,652.55	1.59 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,004,331,038.72	\$ 2,036,189,652.56	1.59%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial:

TERRITORIAL ISTMO

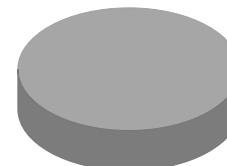
Oficina:

OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono:

22-88903866 Ext 2231 .

Correo electrónico:

Junio 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/JUN/2019 al 28/JUN/2019
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

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

ACTIVO		\$ 2,036,189,652.56	CAPITAL		\$ 2,036,189,652.56
CIRCULANTE			Resultados del Ejercicio		\$ 78,042,587.05
Caja		\$ 5,009.19	Patrimonio		\$ 2,499,493,550.30
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 8,612,919.04	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 541,346,484.79 -
Sociedades De Inversión		\$ 2,027,571,724.33			
		\$ 2,036,189,652.56	PASIVO + CAPITAL		\$ 2,036,189,652.56

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

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

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.

HOJA: 3 DE 19

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 119,554.64
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 13,162.58
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 12,720,515.42
TOTAL INGRESOS	\$ 12,853,232.64
Comisiones Pagadas	\$ 10.00
Contribuciones Diversas	\$ 1.60
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 45,770.00
TOTAL EGRESOS	\$ 45,781.60
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 12,807,451.04

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2019 al 28/JUN/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	\$ 5,000.01	\$ 5,000.01	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 1,542,778,444.95	\$ 2,027,571,724.33	99.58	\$ 484,793,279.38
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 8,612,919.04	\$ 8,612,919.04	0.42	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 9.18	\$ 9.18	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,551,396,373.18	\$ 2,036,189,652.56	100.00	\$ 484,793,279.38

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2019 al 28/JUN/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

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

HOJA: 6 DE 19



000050066120190702

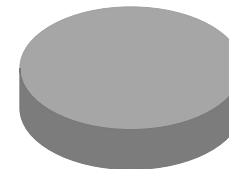
FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2019

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Mayo 2019	Junio 2019	Variación
BANCOS	\$ 5,000.01	\$ 5,000.01	0.00 %
INVERSIONES	\$ 2,004,326,038.71	\$ 2,036,184,652.55	1.59 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,004,331,038.72	\$ 2,036,189,652.56	1.59%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:
 Territorial: TERRITORIAL ISTMO
 Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ
 Teléfono: 22-88903866 Ext 2231 .
 Correo electrónico:

Junio 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/JUN/2019 al 28/JUN/2019
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 19

ACTIVO		\$ 2,036,189,652.56	CAPITAL		\$ 2,036,189,652.56
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 2,501,646,641.73
Caja		\$ 5,009.19	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 543,499,576.22 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 8,612,919.04	Resultados del Ejercicio		\$ 78,042,587.05
Sociedades De Inversión		\$ 2,027,571,724.33			
		\$ 2,036,189,652.56	PASIVO + CAPITAL		\$ 2,036,189,652.56

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 8 DE 19

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 119,554.64
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 13,162.58
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 12,720,515.42
TOTAL INGRESOS	\$ 12,853,232.64
Comisiones Pagadas	\$ 10.00
Contribuciones Diversas	\$ 1.60
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 45,770.00
TOTAL EGRESOS	\$ 45,781.60
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 12,807,451.04

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2019 al 28/JUN/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	\$ 5,000.01	\$ 5,000.01	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 1,542,778,444.95	\$ 2,027,571,724.33	99.58	\$ 484,793,279.38
EFECTIVO	\$ 9.18	\$ 9.18	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 8,612,919.04	\$ 8,612,919.04	0.42	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,551,396,373.18	\$ 2,036,189,652.56	100.00	\$ 484,793,279.38

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2019 al 28/JUN/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											
							\$ 5,000.01		\$ 5,000.01	0.00	
BANORTE, CASA DE BOLSA											
Contrato 418676											
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)											
NTEGUB	E1	138,587,444				11.132166	\$ 1,542,778,444.95	14.63027	\$ 2,027,571,724.33	99.58	484,793,279.38
EFECTIVO											
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA											
							\$ 9.18		\$ 9.18	0.00	
							\$ 1,542,778,454.13		\$ 2,027,571,733.51	99.58	484,793,279.38
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 501182443											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			3	01/07/2019	7.50		\$ 8,612,919.04		\$ 8,612,919.04	0.42	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO											
							\$ 8,612,919.04		\$ 8,612,919.04	0.42	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO											
							\$ 1,551,396,373.18		\$ 2,036,189,652.56	100.00	484,793,279.38

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2019 al 28/JUN/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				\$ 5,000.01
03/JUN/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/06/2019	\$ 19,049,371.31		\$ 19,054,371.32
03/JUN/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/06/20	\$ 11,905.84		\$ 19,066,277.16
03/JUN/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/06/2019		\$ 19,061,277.16	\$ 5,000.00
04/JUN/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/06/2019	\$ 19,061,277.16		\$ 19,066,277.16
04/JUN/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/06/20	\$ 3,971.08		\$ 19,070,248.24
04/JUN/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 05/06/2019		\$ 19,065,248.20	\$ 5,000.04
05/JUN/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 05/06/2019	\$ 19,065,248.20		\$ 19,070,248.24
05/JUN/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 05/06/20	\$ 3,971.93		\$ 19,074,220.17
05/JUN/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 11,319.70	\$ 19,062,900.47
05/JUN/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 8,545.70	\$ 19,054,354.77
05/JUN/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 12,667.58	\$ 19,041,687.19
05/JUN/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 98,986.53	\$ 18,942,700.66
05/JUN/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 146,928.56	\$ 18,795,772.10
05/JUN/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 68,997.62	\$ 18,726,774.48
05/JUN/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 961,561.28	\$ 17,765,213.20
05/JUN/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 21,649.56	\$ 17,743,563.64
05/JUN/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 101,767.37	\$ 17,641,796.27
05/JUN/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 212,254.82	\$ 17,429,541.45
05/JUN/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 411,506.33	\$ 17,018,035.12
05/JUN/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 29,563.50	\$ 16,988,471.62
05/JUN/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 06/06/2019		\$ 16,983,471.62	\$ 5,000.00
06/JUN/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 06/06/2019	\$ 16,983,471.62		\$ 16,988,471.62
06/JUN/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 06/06/20	\$ 3,538.21		\$ 16,992,009.83
06/JUN/2019	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 45,770.00		\$ 17,037,779.83
06/JUN/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/06/2019		\$ 16,987,009.83	\$ 50,770.00
06/JUN/2019	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 06/06	\$ 0.01		\$ 50,770.01
07/JUN/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/06/2019	\$ 16,987,009.83		\$ 17,037,779.84
07/JUN/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/06/20	\$ 3,538.96		\$ 17,041,318.80

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 19

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/JUN/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/06/2019		\$ 17,036,318.80	\$ 5,000.00
10/JUN/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/06/2019	\$ 17,036,318.80		\$ 17,041,318.80
10/JUN/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/06/20	\$ 10,647.65		\$ 17,051,966.45
10/JUN/2019	002601001906100000872385 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:30:32 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001125827247 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 0000000000000006201 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601001906100000872385	\$ 19,031,793.42		\$ 36,083,759.87
10/JUN/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/06/2019		\$ 36,078,759.87	\$ 5,000.00
10/JUN/2019	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 10/06	\$ 0.01		\$ 5,000.01
11/JUN/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/06/2019	\$ 36,078,759.87		\$ 36,083,759.88
11/JUN/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/06/20	\$ 7,516.39		\$ 36,091,276.27
11/JUN/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 12/06/2019		\$ 36,086,276.27	\$ 5,000.00
12/JUN/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 12/06/2019	\$ 36,086,276.27		\$ 36,091,276.27
12/JUN/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 12/06/20	\$ 7,517.96		\$ 36,098,794.23
12/JUN/2019	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000022019 DE LA CUENTA 0509425409 PAGO SAR 2DO BIMESTRE 2019	\$ 8,178.70		\$ 36,106,972.93
12/JUN/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 13/06/2019		\$ 36,101,972.93	\$ 5,000.00
13/JUN/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 13/06/2019	\$ 36,101,972.93		\$ 36,106,972.93
13/JUN/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 13/06/20	\$ 7,521.24		\$ 36,114,494.17
13/JUN/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.64 % VENCIMIENTO 14/06/2019		\$ 36,109,494.17	\$ 5,000.00
14/JUN/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.64 % VENCIMIENTO 14/06/2019	\$ 36,109,494.17		\$ 36,114,494.17
14/JUN/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.64 % VENCIMIENTO 14/06/2	\$ 5,657.15		\$ 36,120,151.32
14/JUN/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/06/2019		\$ 36,115,151.32	\$ 5,000.00
17/JUN/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/06/2019	\$ 36,115,151.32		\$ 36,120,151.32
17/JUN/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/06/20	\$ 22,571.95		\$ 36,142,723.27
17/JUN/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/06/2019		\$ 36,137,723.27	\$ 5,000.00
18/JUN/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/06/2019	\$ 36,137,723.27		\$ 36,142,723.27
18/JUN/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/06/20	\$ 7,528.69		\$ 36,150,251.96

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 19

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/JUN/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 19/06/2019		\$ 36,145,251.96	\$ 5,000.00
19/JUN/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 19/06/2019	\$ 36,145,251.96		\$ 36,150,251.96
19/JUN/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 19/06/20	\$ 7,530.25		\$ 36,157,782.21
19/JUN/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 4,828,364.05	\$ 31,329,418.16
19/JUN/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 3,020,532.17	\$ 28,308,885.99
19/JUN/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 330,198.32	\$ 27,978,687.67
19/JUN/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 310,521.60	\$ 27,668,166.07
19/JUN/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 19,031,793.42	\$ 8,636,372.65
19/JUN/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 20/06/2019		\$ 8,631,372.65	\$ 5,000.00
20/JUN/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 20/06/2019	\$ 8,631,372.65		\$ 8,636,372.65
20/JUN/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 20/06/20	\$ 1,798.19		\$ 8,638,170.84
20/JUN/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/06/2019		\$ 8,633,170.84	\$ 5,000.00
21/JUN/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/06/2019	\$ 8,633,170.84		\$ 8,638,170.84
21/JUN/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/06/20	\$ 1,798.57		\$ 8,639,969.41
21/JUN/2019	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 21/06		\$ 8,634,969.41	\$ 5,000.00
21/JUN/2019	DESINV MDD CONTRATO 0501182443 21/06	\$ 8,634,969.41		\$ 8,639,969.41
21/JUN/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/06/2019		\$ 5,889,187.81	\$ 50,781.60
21/JUN/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014404565399667663, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA GUADALUPE RANGEL REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO CVE RASTREO: 8846CAP3201906210780381871 RFC: CAVJ220319256 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14		\$ 5,300.00	\$ 45,481.60
21/JUN/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 45,476.60
21/JUN/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 45,475.80
21/JUN/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012906014969968769, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS CABALLERO VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO CVE RASTREO: 8846CAP2201906210780381873 RFC: BMN010101 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:27:33		\$ 40,470.00	\$ 5,005.80
21/JUN/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,000.80
21/JUN/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,000.00
24/JUN/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/06/2019	\$ 8,589,187.81		\$ 8,594,187.81
24/JUN/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/06/20	\$ 5,368.20		\$ 8,599,556.01
24/JUN/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/06/2019		\$ 8,594,556.01	\$ 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/JUN/2019 al 28/JUN/2019
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 19

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/JUN/2019	002601001906240000245165 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:16:58 DEL CLIENTE COMISION DEL AGUA DE L ESTADO DE VERACRU DE LA CLABE 012840001096183845 CON RFC CAE0106293R4 CONCEPTO: TERCER BIMESTRE 2019 CAEV REFERENCIA: 2406198 CVE RAST: 002601001906240000245165	\$ 11,190.68		\$ 16,190.68
25/JUN/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/06/2019	\$ 8,594,556.01		\$ 8,610,746.69
25/JUN/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/06/20	\$ 1,790.51		\$ 8,612,537.20
25/JUN/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 26/06/2019		\$ 8,612,537.20	\$ 0.00
25/JUN/2019	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 25/06	\$ 0.01		\$ 0.01
26/JUN/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 26/06/2019	\$ 8,612,537.20		\$ 8,612,537.21
26/JUN/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 26/06/20	\$ 1,794.26		\$ 8,614,331.47
26/JUN/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 27/06/2019		\$ 8,609,331.47	\$ 5,000.00
27/JUN/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 27/06/2019	\$ 8,609,331.47		\$ 8,614,331.47
27/JUN/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 27/06/20	\$ 1,793.59		\$ 8,616,125.06
27/JUN/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/06/2019		\$ 8,611,125.06	\$ 5,000.00
28/JUN/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/06/2019	\$ 8,611,125.06		\$ 8,616,125.06
28/JUN/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/06/20	\$ 1,793.98		\$ 8,617,919.04
28/JUN/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/07/2019		\$ 8,612,919.04	\$ 5,000.00
28/JUN/2019	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 28/06	\$ 0.01		\$ 5,000.01
SALDO ACTUAL				\$ 5,000.01

BANORTE, CASA DE BOLSA

CONTRATO DE INVERSION 418676

SALDO ANTERIOR

05/JUN/2019	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 143310 títulos NTEGUB/E1, precio 14.554087, importe 2085746.21		\$ 2,085,746.21	\$ 2,085,734.86 -
05/JUN/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 961,561.28		\$ 1,124,173.58 -
05/JUN/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 411,506.33		\$ 712,667.25 -
05/JUN/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 212,254.82		\$ 500,412.43 -
05/JUN/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 146,928.56		\$ 353,483.87 -
05/JUN/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 101,767.37		\$ 251,716.50 -
05/JUN/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 98,986.53		\$ 152,729.97 -
05/JUN/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 68,997.62		\$ 83,732.35 -
05/JUN/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 29,563.50		\$ 54,168.85 -
05/JUN/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 21,649.56		\$ 32,519.29 -

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 19

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/JUN/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 12,667.58		\$ 19,851.71 -
05/JUN/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 11,319.70		\$ 8,532.01 -
05/JUN/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 8,545.70		\$ 13.69
06/JUN/2019	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1 titulos NTEGUB/E1, precio 14.557381, importe 14.56		\$ 14.56	\$ 0.87 -
06/JUN/2019	VENTA SDI DEUDA 3145 titulos NTEGUB/E1, precio 14.557381, importe 45782.96	\$ 32,620.38		\$ 32,619.51
06/JUN/2019	UTILIDAD 3145 titulos NTEGUB/E1, precio 14.557381, importe 45782.96	\$ 13,162.58		\$ 45,782.09
06/JUN/2019	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 45,770.00	\$ 12.09
19/JUN/2019	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1884985 titulos NTEGUB/E1, precio 14.600335, importe 27521412.47		\$ 27,521,412.47	\$ 27,521,400.38 -
19/JUN/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 19,031,793.42		\$ 8,489,606.96 -
19/JUN/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 4,828,364.05		\$ 3,661,242.91 -
19/JUN/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 3,020,532.17		\$ 640,710.74 -
19/JUN/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 330,198.32		\$ 310,512.42 -
19/JUN/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 310,521.60		\$ 9.18
SALDO ACTUAL				\$ 9.18

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2019 al 28/JUN/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



000050066120190702

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

HOJA: 17 DE 19

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2019

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Mayo 2019	Junio 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/JUN/2019 al 28/JUN/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/JUN/2019 al 28/JUN/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