

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR**

AV XALAPA ESQ BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ S/N

UNIDAD DEL BOSQUE

XALAPA, VERACRUZ

91010 MEXICO



000050066120190503

<b>CONTRATO:</b>	500661
<b>SUBCUENTA:</b>	0
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	ADMINISTRACION
<b>PERIODO:</b>	Del 01/ABR/2019 al 30/ABR/2019
<b>R.F.C.</b>	GEV8501016A2
<b>CURP:</b>	

HOJA: 1 DE 20

FECHA DE EMISIÓN: 03MAY2019

**CONSOLIDADO M. N.**

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2019	Abril 2019	Variación
BANCOS	\$ 66,090.00	\$ 0.00	-100.00 %
INVERSIONES	\$ 1,913,713,909.58	\$ 1,979,615,891.99	3.44 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 1,913,779,999.58</b>	<b>\$ 1,979,615,891.99</b>	<b>3.44%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

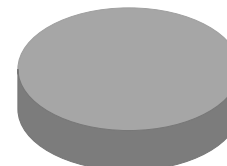
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL ISTMO

Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono: 22-88903866 Ext 2231 .

Correo electrónico:

**Abril 2019**


<span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; background-color: #c0c0c0; border:1px solid #000;"></span> BANCOS	0.00%
<span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; background-color: #808080; border:1px solid #000;"></span> INVERSIONES	100.00%
<span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; background-color: #606060; border:1px solid #000;"></span> INMUEBLES	0.00%
<span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; background-color: #404040; border:1px solid #000;"></span> 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/ABR/2019 al 30/ABR/2019  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

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

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 1,979,615,891.99</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 1,979,615,891.99</b>
<b>CIRCULANTE</b>			Resultados del Ejercicio		\$ 51,234,856.41
Caja		\$ 10.77	Patrimonio		\$ 2,469,727,520.37
Valores de Renta Fija		\$ 0.00	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 541,346,484.79 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 9,332,188.74			
Sociedades De Inversión		\$ 1,970,283,692.48			
		<b>\$ 1,979,615,891.99</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 1,979,615,891.99</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 0  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ABR/2019 al 30/ABR/2019  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.**

**HOJA: 3 DE 20**

	<b>MENSUAL</b>
Intereses Cobrados	\$ 158,259.08
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 0.00
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 13,990,149.72
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 14,148,408.80</b>
Comisiones Pagadas	\$ 25.00
Contribuciones Diversas	\$ 4.00
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 201,795.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 201,824.00</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 13,946,584.80</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 0  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ABR/2019 al 30/ABR/2019  
**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	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 1,512,168,289.39	\$ 1,970,283,692.48	99.53	\$ 458,115,403.09
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 9,332,188.74	\$ 9,332,188.74	0.47	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 10.77	\$ 10.77	0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 1,521,500,488.90</b>	<b>\$ 1,979,615,891.99</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 458,115,403.09</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

CONTRATO: 500661  
SUBCUENTA: 0  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ABR/2019 al 30/ABR/2019  
R.F.C. GEV8501016A2  
CURP:

HOJA: 5 DE 20

- 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](mailto: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



000050066120190503

<b>CONTRATO:</b>	500661
<b>SUBCUENTA:</b>	1
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	ADMINISTRACION
<b>PERIODO:</b>	Del 01/ABR/2019 al 30/ABR/2019
<b>R.F.C.</b>	GEV8501016A2
<b>CURP:</b>	

HOJA: 6 DE 20

FECHA DE EMISIÓN: 03MAY2019

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2019	Abril 2019	Variación
BANCOS	\$ 66,090.00	\$ 0.00	-100.00 %
INVERSIONES	\$ 1,913,713,909.58	\$ 1,979,615,891.99	3.44 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 1,913,779,999.58</b>	<b>\$ 1,979,615,891.99</b>	<b>3.44%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

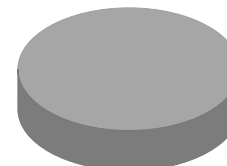
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL ISTMO

Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono: 22-88903866 Ext 2231 .

Correo electrónico:

**Abril 2019**


<span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; background-color:gray; border:1px solid black;"></span> BANCOS	0.00%
<span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; background-color:lightgray; border:1px solid black;"></span> INVERSIONES	100.00%
<span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; background-color:lightgreen; border:1px solid black;"></span> INMUEBLES	0.00%
<span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; background-color:purple; border:1px solid black;"></span> 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/ABR/2019 al 30/ABR/2019  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 7 DE 20**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 1,979,615,891.99</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 1,979,615,891.99</b>
<b>CIRCULANTE</b>			Patrimonio		\$ 2,471,880,611.80
Caja		\$ 10.77	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 543,499,576.22 -
Valores de Renta Fija		\$ 0.00	Resultados del Ejercicio		\$ 51,234,856.41
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 9,332,188.74			
Sociedades De Inversión		\$ 1,970,283,692.48			
		<b>\$ 1,979,615,891.99</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 1,979,615,891.99</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

CONTRATO: 500661  
SUBCUENTA: 1  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ABR/2019 al 30/ABR/2019  
R.F.C. GEV8501016A2  
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 8 DE 20

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 158,259.08
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 0.00
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 13,990,149.72
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 14,148,408.80</b>
Comisiones Pagadas	\$ 25.00
Contribuciones Diversas	\$ 4.00
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 201,795.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 201,824.00</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 13,946,584.80</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)



**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ABR/2019 al 30/ABR/2019  
**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	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 1,512,168,289.39	\$ 1,970,283,692.48	99.53	\$ 458,115,403.09
EFECTIVO	\$ 10.77	\$ 10.77	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 9,332,188.74	\$ 9,332,188.74	0.47	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 1,521,500,488.90</b>	<b>\$ 1,979,615,891.99</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 458,115,403.09</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto: aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ABR/2019 al 30/ABR/2019  
**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
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 0565206257											
							\$ 0.00		\$ 0.00	0.00	
<b>BANORTE, CASA DE BOLSA</b>											
Contrato 418676											
<b>MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)</b>											
NTEGUB	E1	136,490,712				11.07891	\$ 1,512,168,289.39	14.435295	\$ 1,970,283,692.48	99.53	458,115,403.09
EFECTIVO											
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA											
							\$ 10.77		\$ 10.77	0.00	
							<b>\$ 1,512,168,300.16</b>		<b>\$ 1,970,283,703.25</b>	<b>99.53</b>	<b>458,115,403.09</b>
<b>BANORTE, MESA DE DINERO</b>											
Contrato 501182443											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			2	02/05/2019	7.50		\$ 9,332,188.74		\$ 9,332,188.74	0.47	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO											
							<b>\$ 9,332,188.74</b>		<b>\$ 9,332,188.74</b>	<b>0.47</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>											
							<b>\$ 1,521,500,488.90</b>		<b>\$ 1,979,615,891.99</b>	<b>100.00</b>	<b>458,115,403.09</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ABR/2019 al 30/ABR/2019  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 11 DE 20**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 565206257				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 66,090.00</b>
01/ABR/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/04/2019	\$ 11,076,877.06		\$ 11,142,967.06
01/ABR/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/04/20	\$ 6,922.99		\$ 11,149,890.05
01/ABR/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 67,594.23	\$ 11,082,295.82
01/ABR/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 211,499.97	\$ 10,870,795.85
01/ABR/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 28,211.88	\$ 10,842,583.97
01/ABR/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 8,568.55	\$ 10,834,015.42
01/ABR/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 9,934.12	\$ 10,824,081.30
01/ABR/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 408,499.13	\$ 10,415,582.17
01/ABR/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 02/04/2019		\$ 10,410,582.17	\$ 5,000.00
02/ABR/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 02/04/2019	\$ 10,410,582.17		\$ 10,415,582.17
02/ABR/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 02/04/20	\$ 2,168.85		\$ 10,417,751.02
02/ABR/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/04/2019		\$ 10,412,751.02	\$ 5,000.00
02/ABR/2019	HSBC082396 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 15:11:46 DEL CLIENTE NOMBRE ORDENANTE DE LA CLABE 021840040623073503 CON RFC SSV9703072Q5 CONCEPTO: P3858SAR1ERBIMESTA REFERENCIA: 9971677 CVE RAST: HSBC082396	\$ 333,991.23		\$ 338,991.23
02/ABR/2019	HSBC082397 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 15:11:46 DEL CLIENTE NOMBRE ORDENANTE DE LA CLABE 021840040623073503 CON RFC SSV9703072Q5 CONCEPTO: P3857SAR1ERBIMESTATAL REFERENCIA: 9971677 CVE RAST: HSBC082397	\$ 310,736.87		\$ 649,728.10
03/ABR/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/04/2019	\$ 10,412,751.02		\$ 11,062,479.12
03/ABR/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/04/20	\$ 2,169.32		\$ 11,064,648.44
03/ABR/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/04/2019		\$ 10,818,186.43	\$ 246,462.01
03/ABR/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 11,175.96	\$ 235,286.05
03/ABR/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 8,364.28	\$ 226,921.77
03/ABR/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 20,126.77	\$ 206,795.00
04/ABR/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/04/2019	\$ 10,818,186.43		\$ 11,024,981.43
04/ABR/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/04/20	\$ 2,253.78		\$ 11,027,235.21
04/ABR/2019	CHQ.CAJA		\$ 11,820.00	\$ 11,015,415.21
04/ABR/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 05/04/2019		\$ 11,010,415.21	\$ 5,000.00
04/ABR/2019	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000175 DE LA CUENTA 0729001058 175 GOBIERNO SAR	\$ 3,036,127.90		\$ 3,041,127.90

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ABR/2019 al 30/ABR/2019  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 12 DE 20**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/ABR/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 05/04/2019	\$ 11,010,415.21		\$ 14,051,543.11
05/ABR/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 05/04/20	\$ 2,293.83		\$ 14,053,836.94
05/ABR/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/04/2019		\$ 14,048,836.94	\$ 5,000.00
08/ABR/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/04/2019	\$ 14,048,836.94		\$ 14,053,836.94
08/ABR/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/04/20	\$ 8,780.49		\$ 14,062,617.43
08/ABR/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/04/2019		\$ 13,855,793.43	\$ 206,824.00
08/ABR/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012882015012320306, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MORENO JIMENEZ JOSEFIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC DEP FID CVE RASTREO: 8846APA7201904080739725444 RFC: MOJJ6309015H7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:51:41		\$ 41,815.00	\$ 165,009.00
08/ABR/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 165,004.00
08/ABR/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 165,003.20
08/ABR/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012855012635607834, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GARCIA PEREZ SILVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC DEP FID CVE RASTREO: 8846CAP4201904080739725446 RFC: GAPS660620DA0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:51:41		\$ 10,470.00	\$ 154,533.20
08/ABR/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 154,528.20
08/ABR/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 154,527.40
08/ABR/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002905701461630071, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROBLES SALAZAR FLOR VERONIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC DEP FID CVE RASTREO: 8846APAB201904080739725448 RFC: ROSF711009LN8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:51:41		\$ 25,775.00	\$ 128,752.40
08/ABR/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 128,747.40
08/ABR/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 128,746.60
08/ABR/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012888011206047639, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GARCIA CONTRERAS GUMAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC DEP FID CVE RASTREO: 8846CAP4201904080739725449 RFC: GACG4307233E0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:51:41		\$ 46,730.00	\$ 82,016.60
08/ABR/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 82,011.60
08/ABR/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 82,010.80
08/ABR/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021840064591064277, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ARMAS OLIVO MARIA ELEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC DEP FID CVE RASTREO: 8846APAC201904080739725450 RFC: AAOE400601E76 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:51:41		\$ 43,440.00	\$ 38,570.80
08/ABR/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 38,565.80
08/ABR/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 38,565.00
08/ABR/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1054736983 51FC DEP FID AL R.F.C. VAGM481007BZ5		\$ 21,745.00	\$ 16,820.00

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ABR/2019 al 30/ABR/2019  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 13 DE 20**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/ABR/2019	002601001904080000943956 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:30:58 DEL CLIENTE COMISION DEL AGUA D EL ESTADO DE VERACR DE LA CLABE 012840001097108337 CON RFC CAE0106293R4 CONCEPTO: SAR 1ER BIMESTRE 2019 REFERENCIA: 0804198 CVE RAST: 002601001904080000943956	\$ 11,376.89		\$ 28,196.89
09/ABR/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/04/2019	\$ 13,855,793.43		\$ 13,883,990.32
09/ABR/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/04/20	\$ 2,886.61		\$ 13,886,876.93
09/ABR/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 174,840.44	\$ 13,712,036.49
09/ABR/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 955,064.82	\$ 12,756,971.67
09/ABR/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 409,760.08	\$ 12,347,211.59
09/ABR/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 97,846.84	\$ 12,249,364.75
09/ABR/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/04/2019		\$ 12,042,540.75	\$ 206,824.00
10/ABR/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/04/2019	\$ 12,042,540.75		\$ 12,249,364.75
10/ABR/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/04/20	\$ 2,508.84		\$ 12,251,873.59
10/ABR/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/04/2019		\$ 12,045,049.59	\$ 206,824.00
11/ABR/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/04/2019	\$ 12,045,049.59		\$ 12,251,873.59
11/ABR/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/04/20	\$ 2,509.37		\$ 12,254,382.96
11/ABR/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 12/04/2019		\$ 12,249,382.96	\$ 5,000.00
12/ABR/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 12/04/2019	\$ 12,249,382.96		\$ 12,254,382.96
12/ABR/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 12/04/20	\$ 2,551.95		\$ 12,256,934.91
12/ABR/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/04/2019		\$ 12,251,934.91	\$ 5,000.00
12/ABR/2019	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002224 DE LA CUENTA 0729001058 2224 SEV	\$ 4,833,405.64		\$ 4,838,405.64
12/ABR/2019	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002223 DE LA CUENTA 0729001058 2223 SEV	\$ 19,058,846.81		\$ 23,897,252.45
12/ABR/2019	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002222 DE LA CUENTA 0729001058 2222 SEV	\$ 4,870,434.04		\$ 28,767,686.49
12/ABR/2019	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002221 DE LA CUENTA 0729001058 2221 SEV	\$ 19,434,388.23		\$ 48,202,074.72
15/ABR/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/04/2019	\$ 12,251,934.91		\$ 60,454,009.63
15/ABR/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/04/20	\$ 7,657.44		\$ 60,461,667.07
15/ABR/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/04/2019		\$ 60,456,667.07	\$ 5,000.00
16/ABR/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/04/2019	\$ 60,456,667.07		\$ 60,461,667.07
16/ABR/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/04/20	\$ 12,595.12		\$ 60,474,262.19

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [acclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:acclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ABR/2019 al 30/ABR/2019  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 14 DE 20**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ABR/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/04/2019		\$ 60,469,262.19	\$ 5,000.00
17/ABR/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/04/2019	\$ 60,469,262.19		\$ 60,474,262.19
17/ABR/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/04/20	\$ 12,597.76		\$ 60,486,859.95
17/ABR/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 5 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/04/2019		\$ 60,481,859.95	\$ 5,000.00
22/ABR/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 5 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/04/2019	\$ 60,481,859.95		\$ 60,486,859.95
22/ABR/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 5 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/04/20	\$ 63,001.90		\$ 60,549,861.85
22/ABR/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 3,036,127.90	\$ 57,513,733.95
22/ABR/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 4,870,434.04	\$ 52,643,299.91
22/ABR/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 19,434,388.23	\$ 33,208,911.68
22/ABR/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 4,833,405.64	\$ 28,375,506.04
22/ABR/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 19,058,846.81	\$ 9,316,659.23
22/ABR/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/04/2019		\$ 9,311,659.23	\$ 5,000.00
23/ABR/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/04/2019	\$ 9,311,659.23		\$ 9,316,659.23
23/ABR/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/04/20	\$ 1,939.93		\$ 9,318,599.16
23/ABR/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/04/2019		\$ 9,313,599.16	\$ 5,000.00
24/ABR/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/04/2019	\$ 9,313,599.16		\$ 9,318,599.16
24/ABR/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/04/20	\$ 1,940.33		\$ 9,320,539.49
24/ABR/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/04/2019		\$ 9,315,539.49	\$ 5,000.00
25/ABR/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/04/2019	\$ 9,315,539.49		\$ 9,320,539.49
25/ABR/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/04/20	\$ 1,940.73		\$ 9,322,480.22
25/ABR/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 26/04/2019		\$ 9,317,480.22	\$ 5,000.00
26/ABR/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 26/04/2019	\$ 9,317,480.22		\$ 9,322,480.22
26/ABR/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 26/04/20	\$ 1,941.14		\$ 9,324,421.36
26/ABR/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/04/2019		\$ 9,319,421.36	\$ 5,000.00
29/ABR/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/04/2019	\$ 9,319,421.36		\$ 9,324,421.36
29/ABR/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/04/20	\$ 5,824.62		\$ 9,330,245.98
29/ABR/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/04/2019		\$ 9,325,245.98	\$ 5,000.00

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ABR/2019 al 30/ABR/2019  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 15 DE 20**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/ABR/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/04/2019	\$ 9,325,245.98		\$ 9,330,245.98
30/ABR/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/04/20	\$ 1,942.76		\$ 9,332,188.74
30/ABR/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   501182443 PLAZO 2 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 02/05/2019		\$ 9,332,188.74	\$ 0.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 0.00</b>
<b>BANORTE, CASA DE BOLSA</b>				
CONTRATO DE INVERSION 418676				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 0.74</b>
01/ABR/2019	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 51205 títulos NTEGUB/E1, precio 14.340395, importe 734299.93		\$ 734,299.93	\$ 734,299.19 -
01/ABR/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 408,499.13		\$ 325,800.06 -
01/ABR/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 211,499.97		\$ 114,300.09 -
01/ABR/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 67,594.23		\$ 46,705.86 -
01/ABR/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 28,211.88		\$ 18,493.98 -
01/ABR/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 9,934.12		\$ 8,559.86 -
01/ABR/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 8,568.55		\$ 8.69
03/ABR/2019	COMPRA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.05 % VENCIMIENTO 04/04/2019		\$ 39,619.70	\$ 39,611.01 -
03/ABR/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 20,126.77		\$ 19,484.24 -
03/ABR/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 11,175.96		\$ 8,308.28 -
03/ABR/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 8,364.28		\$ 56.00
04/ABR/2019	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 2765 títulos NTEGUB/E1, precio 14.350213, importe 39678.34		\$ 39,678.34	\$ 39,622.34 -
04/ABR/2019	VENCIMIENTO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.05 % VENCIMIENTO 04/04/2019	\$ 39,619.70		\$ 2.64 -
04/ABR/2019	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.05 % VENCIMIENTO 04/04/2019	\$ 8.86		\$ 6.22
09/ABR/2019	COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCION AL AHORRO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.05 % VENCIMIENTO 10/04/2019		\$ 1,637,484.11	\$ 1,637,477.89 -
09/ABR/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 955,064.82		\$ 682,413.07 -
09/ABR/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 409,760.08		\$ 272,652.99 -
09/ABR/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 174,840.44		\$ 97,812.55 -
09/ABR/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 97,846.84		\$ 34.29
10/ABR/2019	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 113980 títulos NTEGUB/E1, precio 14.369804, importe 1637870.26		\$ 1,637,870.26	\$ 1,637,835.97 -
10/ABR/2019	VENCIMIENTO DE REPORTO DE BPA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.05 % VENCIMIENTO 10/04/2019	\$ 1,637,484.11		\$ 351.86 -
10/ABR/2019	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.05 % VENCIMIENTO 10/04/2019	\$ 366.16		\$ 14.30
22/ABR/2019	COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCION AL AHORRO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.05 % VENCIMIENTO 23/04/2019		\$ 51,233,123.65	\$ 51,233,109.35 -
22/ABR/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 19,434,388.23		\$ 31,798,721.12 -
22/ABR/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 19,058,846.81		\$ 12,739,874.31 -
22/ABR/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 4,870,434.04		\$ 7,869,440.27 -
22/ABR/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 4,833,405.64		\$ 3,036,034.63 -
22/ABR/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 3,036,127.90		\$ 93.27
23/ABR/2019	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 3555603 títulos NTEGUB/E1, precio 14.412369, importe 51244662.45		\$ 51,244,662.45	\$ 51,244,569.18 -

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ABR/2019 al 30/ABR/2019  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 16 DE 20**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/ABR/2019	VENCIMIENTO DE REPORTE DE BPA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.05 % VENCIMIENTO 23/04/2019	\$ 51,233,123.65		\$ 11,445.53 -
23/ABR/2019	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.05 % VENCIMIENTO 23/04/2019	\$ 11,456.30		\$ 10.77
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10.77</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)



CONTRATO: 500661  
SUBCUENTA: 1  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ABR/2019 al 30/ABR/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](mailto: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



000050066120190503

FECHA DE EMISIÓN: 03MAY2019

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2019	Abril 2019	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

**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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)
**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 3  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ABR/2019 al 30/ABR/2019  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 3  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ABR/2019 al 30/ABR/2019  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 19 DE 20

<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
		Patrimonio	\$ 2,153,091.43 -
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 2,153,091.43
		<b>PASIVO + CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

CONTRATO: 500661  
SUBCUENTA: 3  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ABR/2019 al 30/ABR/2019  
R.F.C. GEV8501016A2  
CURP:

HOJA: 20 DE 20

- 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](mailto: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



000050066120190604

**CONTRATO:**  
**SUBCUENTA:**  
**TIPO DE CONTRATO:**  
**PERIODO:**  
**R.F.C.**  
**CURP:**

 500661  
 0  
 ADMINISTRACION  
 Del 01/MAY/2019 al 31/MAY/2019  
 GEV8501016A2

HOJA: 1 DE 19

FECHA DE EMISIÓN: 04JUN2019

**CONSOLIDADO M. N.**

Integración Global del Patrimonio	Abril 2019	Mayo 2019	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 5,000.01	100.00 %
INVERSIONES	\$ 1,979,615,891.99	\$ 2,004,326,038.71	1.25 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 1,979,615,891.99</b>	<b>\$ 2,004,331,038.72</b>	<b>1.25%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

Nombre:

Territorial:

TERRITORIAL ISTMO

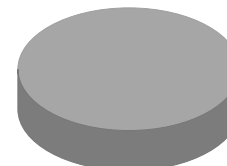
Oficina:

OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono:

22-88903866 Ext 2231 .

Correo electrónico:

**Mayo 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/MAY/2019 al 31/MAY/2019
R.F.C.	GEV8501016A2
CURP:	

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

ACTIVO	\$ 2,004,331,038.72	CAPITAL	\$ 2,004,331,038.72
<b>CIRCULANTE</b>		Resultados del Ejercicio	\$ 65,235,136.01
Caja	\$ 5,011.36	Patrimonio	\$ 2,480,442,387.50
Valores de Renta Fija	\$ 0.00	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 541,346,484.79 -
Títulos Conservados a Vencimiento	\$ 19,049,371.31		
Sociedades De Inversión	\$ 1,985,276,656.05		
	<b>\$ 2,004,331,038.72</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>	<b>\$ 2,004,331,038.72</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

CONTRATO: 500661  
SUBCUENTA: 0  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/MAY/2019 al 31/MAY/2019  
R.F.C. GEV8501016A2  
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.

HOJA: 3 DE 19

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 80,567.73
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 0.00
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 13,957,360.87
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 14,037,928.60</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 37,649.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 37,649.00</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 14,000,279.60</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 0  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/MAY/2019 al 31/MAY/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)	\$ 1,513,203,892.09	\$ 1,985,276,656.05	99.05	\$ 472,072,763.96
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 19,049,371.31	\$ 19,049,371.31	0.95	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 11.35	\$ 11.35	0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 1,532,258,274.76</b>	<b>\$ 2,004,331,038.72</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 472,072,763.96</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)



CONTRATO: 500661  
SUBCUENTA: 0  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/MAY/2019 al 31/MAY/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](mailto: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



000050066120190604

**CONTRATO:**  
**SUBCUENTA:**  
**TIPO DE CONTRATO:**  
**PERIODO:**  
**R.F.C.**  
**CURP:**

 500661  
 1  
 ADMINISTRACION  
 Del 01/MAY/2019 al 31/MAY/2019  
 GEV8501016A2

HOJA: 6 DE 19

FECHA DE EMISIÓN: 04JUN2019

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Abril 2019	Mayo 2019	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 5,000.01	100.00 %
INVERSIONES	\$ 1,979,615,891.99	\$ 2,004,326,038.71	1.25 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 1,979,615,891.99</b>	<b>\$ 2,004,331,038.72</b>	<b>1.25%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

Nombre:

Territorial:

TERRITORIAL ISTMO

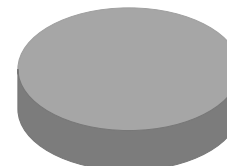
Oficina:

OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono:

22-88903866 Ext 2231 .

Correo electrónico:

**Mayo 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/MAY/2019 al 31/MAY/2019  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 7 DE 19**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 2,004,331,038.72</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 2,004,331,038.72</b>
<b>CIRCULANTE</b>			Patrimonio		\$ 2,482,595,478.93
Caja		\$ 5,011.36	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 543,499,576.22 -
Valores de Renta Fija		\$ 0.00	Resultados del Ejercicio		\$ 65,235,136.01
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 19,049,371.31			
Sociedades De Inversión		\$ 1,985,276,656.05			
		<b>\$ 2,004,331,038.72</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 2,004,331,038.72</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

CONTRATO: 500661  
SUBCUENTA: 1  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/MAY/2019 al 31/MAY/2019  
R.F.C. GEV8501016A2  
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 8 DE 19

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 80,567.73
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 0.00
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 13,957,360.87
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 14,037,928.60</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 37,649.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 37,649.00</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 14,000,279.60</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/MAY/2019 al 31/MAY/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)	\$ 1,513,203,892.09	\$ 1,985,276,656.05	99.05	\$ 472,072,763.96
EFECTIVO	\$ 11.35	\$ 11.35	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 19,049,371.31	\$ 19,049,371.31	0.95	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 1,532,258,274.76</b>	<b>\$ 2,004,331,038.72</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 472,072,763.96</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/MAY/2019 al 31/MAY/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
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 0565206257											
							\$ 5,000.01		\$ 5,000.01	0.00	
<b>BANORTE, CASA DE BOLSA</b>											
Contrato 418676											
<b>MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)</b>											
NTEGUB	E1	136,562,293				11.080686	\$ 1,513,203,892.09	14.537517	\$ 1,985,276,656.05	99.05	472,072,763.96
EFECTIVO											
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA											
							\$ 11.35		\$ 11.35	0.00	
							<b>\$ 1,513,203,903.44</b>		<b>\$ 1,985,276,667.40</b>	<b>99.05</b>	<b>472,072,763.96</b>
<b>BANORTE, MESA DE DINERO</b>											
Contrato 501182443											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			3	03/06/2019	7.50		\$ 19,049,371.31		\$ 19,049,371.31	0.95	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO											
							<b>\$ 19,049,371.31</b>		<b>\$ 19,049,371.31</b>	<b>0.95</b>	<b>0.00</b>
TOTAL DEL PORTAFOLIO											
							<b>\$ 1,532,258,274.76</b>		<b>\$ 2,004,331,038.72</b>	<b>100.00</b>	<b>472,072,763.96</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [acclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:acclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/MAY/2019 al 31/MAY/2019  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 11 DE 19**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 565206257				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 0.00</b>
02/MAY/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 2 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 02/05/2019	\$ 9,332,188.74		\$ 9,332,188.74
02/MAY/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 2 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 02/05/20	\$ 3,888.40		\$ 9,336,077.14
02/MAY/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/05/2019		\$ 9,336,077.14	\$ 0.00
03/MAY/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/05/2019	\$ 9,336,077.14		\$ 9,336,077.14
03/MAY/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/05/20	\$ 1,945.00		\$ 9,338,022.14
03/MAY/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 06/05/2019		\$ 9,336,077.14	\$ 1,945.00
06/MAY/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 06/05/2019	\$ 9,336,077.14		\$ 9,338,022.14
06/MAY/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 06/05/20	\$ 5,835.02		\$ 9,343,857.16
06/MAY/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/05/2019		\$ 9,336,077.14	\$ 7,780.02
06/MAY/2019	002601001905060000522497 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:23:15 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001604583251 CON RFC PIE970419F22 CONCEPTO: CUOTAS SAR 2DO BIMESTRE MZO ABR 19 REFERENCIA: 0605198 CVE RAST: 002601001905060000522497	\$ 961,561.28		\$ 969,341.30
06/MAY/2019	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000060501 DE LA CUENTA 0427688616 PAGO SAR 2DO BIM 2019	\$ 21,649.16		\$ 990,990.46
06/MAY/2019	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000060519 DE LA CUENTA 0676713026 PAGO MEMO RH 508	\$ 146,928.56		\$ 1,137,919.02
07/MAY/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/05/2019	\$ 9,336,077.14		\$ 10,473,996.16
07/MAY/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/05/20	\$ 1,945.00		\$ 10,475,941.16
07/MAY/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 310,736.87	\$ 10,165,204.29
07/MAY/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 93,030.77	\$ 10,072,173.52
07/MAY/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 333,991.23	\$ 9,738,182.29
07/MAY/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 11,376.89	\$ 9,726,805.40
07/MAY/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 146,928.56	\$ 9,579,876.84
07/MAY/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/05/2019		\$ 9,336,077.14	\$ 243,799.70
08/MAY/2019	CHQ.LOC.000317 BCO :0002 CTA. 0070082661431 NO.CHEQUE 0000000317	\$ 8,545.70		\$ 252,345.40
08/MAY/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/05/2019	\$ 9,336,077.14		\$ 9,588,422.54
08/MAY/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/05/20	\$ 1,945.01		\$ 9,590,367.55
08/MAY/2019	002601001905080000675567 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:36:49 DEL CLIENTE CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840004439234361 CON RFC CEV9507252M0	\$ 212,254.82		\$ 9,802,622.37

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/MAY/2019 al 31/MAY/2019  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 12 DE 19**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CONCEPTO: SEGUNDO BIMESTRE MARZO ABRIL 2019 REFERENCIA: 0080519 CVE RAST: 002601001905080000675567			
08/MAY/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/05/2019		\$ 9,336,077.14	\$ 466,545.23
09/MAY/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/05/2019	\$ 9,336,077.14		\$ 9,802,622.37
09/MAY/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/05/20	\$ 1,945.00		\$ 9,804,567.37
09/MAY/2019	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000090519 DE LA CUENTA 0279163143 SAR SEGUNDO BIMESTRE 2019 FGE	\$ 411,506.33		\$ 10,216,073.70
09/MAY/2019	BNET01001905090002250871 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:40:31 DEL CLIENTE RADIOTELEVISION DE V ERACRUZ DE LA CLABE 012840001328846902 CON RFC RVE990320HG0	\$ 68,997.62		\$ 10,285,071.32
09/MAY/2019	CONCEPTO: AHORRO RETIRO ABR2019 REFERENCIA: 0090519 CVE RAST: BNET01001905090002250871		\$ 9,336,077.14	\$ 948,994.18
09/MAY/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/05/2019			\$ 952,900.18
09/MAY/2019	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0021098 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813880016	\$ 3,906.00		\$ 962,615.18
09/MAY/2019	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0020851 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813880016	\$ 9,715.00		\$ 993,010.18
09/MAY/2019	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0020868 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813880016	\$ 30,395.00		\$ 993,010.18
09/MAY/2019	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0020969 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813880016	\$ 716.84		\$ 993,727.02
09/MAY/2019	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0021063 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813880016	\$ 42,980.00		\$ 1,036,707.02
09/MAY/2019	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0021083 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813880016	\$ 46,760.00		\$ 1,083,467.02
09/MAY/2019	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0020944 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813880016	\$ 5,030.00		\$ 1,088,497.02
09/MAY/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1029253572 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO AL R.F.C. VIUL6604292C1		\$ 3,625.00	\$ 1,084,872.02
09/MAY/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1033732690 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO AL R.F.C. RORA4905029R8		\$ 34,024.00	\$ 1,050,848.02
10/MAY/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/05/2019	\$ 9,336,077.14		\$ 10,386,925.16
10/MAY/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/05/20	\$ 1,945.01		\$ 10,388,870.17
10/MAY/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 13/05/2019		\$ 9,336,077.14	\$ 1,052,793.03
13/MAY/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 13/05/2019	\$ 9,336,077.14		\$ 10,388,870.17
13/MAY/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 13/05/20	\$ 5,835.05		\$ 10,394,705.22
13/MAY/2019	002601001905130000099146 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:10:57 DEL CLIENTE COMISION DEL AGUA D EL ESTADO DE VERACR DE LA CLABE 012840001097108337 CON RFC CAE0106293R4 CONCEPTO: SAR 2 BIMESTRE 2019 REFERENCIA: 1305198 CVE RAST: 002601001905130000099146	\$ 11,319.70		\$ 10,406,024.92
13/MAY/2019	085901135204313397 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:47:19 DEL CLIENTE ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL DE LA CLABE 002840700989024636 CON RFC IEV940922512 CONCEPTO: SAR SEGUNDO BIMESTRE 2019 REFERENCIA: 0728400 CVE RAST: 085901135204313397	\$ 98,986.53		\$ 10,505,011.45
13/MAY/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/05/2019 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 10,500,011.45	\$ 5,000.00



**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/MAY/2019 al 31/MAY/2019  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 13 DE 19**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/MAY/2019	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 13/05	\$ 0.01		\$ 5,000.01
14/MAY/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/05/2019	\$ 10,500,011.45		\$ 10,505,011.46
14/MAY/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/05/20	\$ 2,187.50		\$ 10,507,198.96
14/MAY/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/05/2019		\$ 10,502,198.96	\$ 5,000.00
15/MAY/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/05/2019	\$ 10,502,198.96		\$ 10,507,198.96
15/MAY/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/05/20	\$ 2,187.95		\$ 10,509,386.91
15/MAY/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/05/2019		\$ 10,504,386.91	\$ 5,000.00
16/MAY/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/05/2019	\$ 10,504,386.91		\$ 10,509,386.91
16/MAY/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/05/20	\$ 2,188.41		\$ 10,511,575.32
16/MAY/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/05/2019		\$ 10,506,575.32	\$ 5,000.00
17/MAY/2019	CHQ.LOC.009845 BCO :0014 CTA. 0065500841549 NO.CHEQUE 0000009845	\$ 101,767.37		\$ 106,767.37
17/MAY/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/05/2019	\$ 10,506,575.32		\$ 10,613,342.69
17/MAY/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/05/20	\$ 2,188.86		\$ 10,615,531.55
17/MAY/2019	002601001905170000682745 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:16:34 DEL CLIENTE CENTRO ESTATAL DE JU STICIA ALTERNATIVA DE LA CLABE 012840001950335784 CON RFC CEJ130510KR2 CONCEPTO: SAR 2DO BIMESTRE 2019 CEJAV REFERENCIA: 1705198 CVE RAST: 002601001905170000682745	\$ 29,563.50		\$ 10,645,095.05
17/MAY/2019	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000261257 DE LA CUENTA 0550245261 PAGO SAR MAR-ABR 2019	\$ 12,667.58		\$ 10,657,762.63
17/MAY/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 20/05/2019		\$ 10,652,762.63	\$ 5,000.00
20/MAY/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 20/05/2019	\$ 10,652,762.63		\$ 10,657,762.63
20/MAY/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 20/05/20	\$ 6,657.95		\$ 10,664,420.58
20/MAY/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/05/2019		\$ 10,664,420.58	\$ 0.00
20/MAY/2019	002601001905200000870248 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:47:43 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001125827247 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000000000000004833 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601001905200000870248	\$ 4,828,364.05		\$ 4,828,364.05
21/MAY/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/05/2019	\$ 10,664,420.58		\$ 15,492,784.63
21/MAY/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/05/20	\$ 2,221.74		\$ 15,495,006.37
21/MAY/2019	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 21/05		\$ 15,495,006.37	\$ 0.00
21/MAY/2019	DESINV MDD CONTRATO 0501182443 21/05	\$ 15,495,006.37		\$ 15,495,006.37

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [acclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:acclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/MAY/2019 al 31/MAY/2019  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 14 DE 19**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/MAY/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/05/2019		\$ 15,490,006.37	\$ 5,000.00
22/MAY/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/05/2019	\$ 15,490,006.37		\$ 15,495,006.37
22/MAY/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/05/20	\$ 3,227.07		\$ 15,498,233.44
22/MAY/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/05/2019		\$ 15,493,233.44	\$ 5,000.00
23/MAY/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/05/2019	\$ 15,493,233.44		\$ 15,498,233.44
23/MAY/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/05/20	\$ 3,227.75		\$ 15,501,461.19
23/MAY/2019	002601001905230000172324 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:20:26 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001125827247 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000000000000004969 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601001905230000172324	\$ 3,020,532.17		\$ 18,521,993.36
23/MAY/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/05/2019		\$ 18,516,993.36	\$ 5,000.00
24/MAY/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/05/2019	\$ 18,516,993.36		\$ 18,521,993.36
24/MAY/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/05/20	\$ 3,857.69		\$ 18,525,851.05
24/MAY/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 27/05/2019		\$ 18,520,851.05	\$ 5,000.00
27/MAY/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 27/05/2019	\$ 18,520,851.05		\$ 18,525,851.05
27/MAY/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 27/05/20	\$ 11,575.47		\$ 18,537,426.52
27/MAY/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 139,507.84	\$ 18,397,918.68
27/MAY/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/05/2019		\$ 18,392,918.68	\$ 5,000.00
28/MAY/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/05/2019	\$ 18,392,918.68		\$ 18,397,918.68
28/MAY/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/05/20	\$ 3,831.84		\$ 18,401,750.52
28/MAY/2019	HSBC022504 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 09:45:08 DEL CLIENTE SEERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ DE LA CLABE 021840040623073503 CON RFC SSV9703072Q5 CONCEPTO: P 7551 2DO BIMESTRE SAR EST REFERENCIA: 1557187 CVE RAST: HSBC022504	\$ 330,198.32		\$ 18,731,948.84
28/MAY/2019	HSBC022505 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 09:45:08 DEL CLIENTE SEERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ DE LA CLABE 021840040623073503 CON RFC SSV9703072Q5 CONCEPTO: P 7552 2DO BIMESTRE SAR CAE REFERENCIA: 1557187 CVE RAST: HSBC022505	\$ 310,521.60		\$ 19,042,470.44
28/MAY/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/05/2019		\$ 19,037,470.44	\$ 5,000.00
29/MAY/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/05/2019	\$ 19,037,470.44		\$ 19,042,470.44
29/MAY/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/05/20	\$ 3,966.13		\$ 19,046,436.57
29/MAY/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/05/2019		\$ 19,041,436.57	\$ 5,000.00

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/MAY/2019 al 31/MAY/2019  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 15 DE 19**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/MAY/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/05/2019	\$ 19,041,436.57		\$ 19,046,436.57
30/MAY/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/05/20	\$ 3,966.95		\$ 19,050,403.52
30/MAY/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/05/2019		\$ 19,045,403.52	\$ 5,000.00
31/MAY/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/05/2019	\$ 19,045,403.52		\$ 19,050,403.52
31/MAY/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/05/20	\$ 3,967.79		\$ 19,054,371.31
31/MAY/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/06/2019		\$ 19,049,371.31	\$ 5,000.00
31/MAY/2019	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 31/05	\$ 0.01		\$ 5,000.01
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 5,000.01</b>
<b>BANORTE, CASA DE BOLSA</b>				
CONTRATO DE INVERSION 418676				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10.77</b>
07/MAY/2019	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 61976 títulos NTEGUB/E1, precio 14.458272, importe 896065.87		\$ 896,065.87	\$ 896,055.10 -
07/MAY/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 333,991.23		\$ 562,063.87 -
07/MAY/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 310,736.87		\$ 251,327.00 -
07/MAY/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 146,928.56		\$ 104,398.44 -
07/MAY/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 93,030.77		\$ 11,367.67 -
07/MAY/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 11,376.89		\$ 9.22
27/MAY/2019	COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCIN AL AHORRO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.03 % VENCIMIENTO 28/05/2019		\$ 139,503.28	\$ 139,494.06 -
27/MAY/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 139,507.84		\$ 13.78
28/MAY/2019	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 9605 títulos NTEGUB/E1, precio 14.52752, importe 139536.83		\$ 139,536.83	\$ 139,523.05 -
28/MAY/2019	VENCIMIENTO DE REPORTO DE BPA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.03 % VENCIMIENTO 28/05/2019	\$ 139,503.28		\$ 19.77 -
28/MAY/2019	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.03 % VENCIMIENTO 28/05/2019	\$ 31.12		\$ 11.35
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 11.35</b>

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

CONTRATO: 500661  
SUBCUENTA: 1  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/MAY/2019 al 31/MAY/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](mailto: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



000050066120190604

<b>CONTRATO:</b>	500661
<b>SUBCUENTA:</b>	3
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	ADMINISTRACION
<b>PERIODO:</b>	Del 01/MAY/2019 al 31/MAY/2019
<b>R.F.C.</b>	GEV8501016A2
<b>CURP:</b>	

HOJA: 17 DE 19

FECHA DE EMISIÓN: 04JUN2019

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Abril 2019	Mayo 2019	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

**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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 3  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/MAY/2019 al 31/MAY/2019  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 18 DE 19

<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
		Patrimonio	\$ 2,153,091.43 -
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 2,153,091.43
		<b>PASIVO + CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

CONTRATO: 500661  
SUBCUENTA: 3  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/MAY/2019 al 31/MAY/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](mailto: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:** 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 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 2,004,331,038.72</b>	<b>\$ 2,036,189,652.56</b>	<b>1.59%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

Nombre:

Territorial:

TERRITORIAL ISTMO

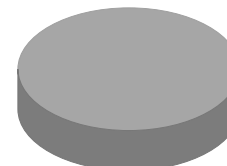
Oficina:

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**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 2,036,189,652.56</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 2,036,189,652.56</b>
<b>CIRCULANTE</b>			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			
		<b>\$ 2,036,189,652.56</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 2,036,189,652.56</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto: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**

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

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto: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
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 1,551,396,373.18</b>	<b>\$ 2,036,189,652.56</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 484,793,279.38</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto: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:

HOJA: 5 DE 19

- 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](mailto: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:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2019 al 28/JUN/2019  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

HOJA: 6 DE 19

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 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 2,004,331,038.72</b>	<b>\$ 2,036,189,652.56</b>	<b>1.59%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

Nombre:

Territorial:

TERRITORIAL ISTMO

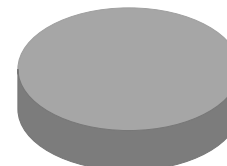
Oficina:

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](mailto: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**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 2,036,189,652.56</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 2,036,189,652.56</b>
<b>CIRCULANTE</b>			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			
		<b>\$ 2,036,189,652.56</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 2,036,189,652.56</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto: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
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 12,853,232.64</b>
Comisiones Pagadas	\$ 10.00
Contribuciones Diversas	\$ 1.60
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 45,770.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 45,781.60</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 12,807,451.04</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto: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
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 1,551,396,373.18</b>	<b>\$ 2,036,189,652.56</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 484,793,279.38</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [claraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:claraciones.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
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 0565206257											
							\$ 5,000.01		\$ 5,000.01	0.00	
<b>BANORTE, CASA DE BOLSA</b>											
Contrato 418676											
<b>MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)</b>											
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	
							<b>\$ 1,542,778,454.13</b>		<b>\$ 2,027,571,733.51</b>	<b>99.58</b>	<b>484,793,279.38</b>
<b>BANORTE, MESA DE DINERO</b>											
Contrato 501182443											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
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											
							<b>\$ 8,612,919.04</b>		<b>\$ 8,612,919.04</b>	<b>0.42</b>	<b>0.00</b>
TOTAL DEL PORTAFOLIO											
							<b>\$ 1,551,396,373.18</b>		<b>\$ 2,036,189,652.56</b>	<b>100.00</b>	<b>484,793,279.38</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [acclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto: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
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 565206257				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 5,000.01</b>
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](mailto: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](mailto: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](mailto: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
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 5,000.01</b>

**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](mailto: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
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 9.18</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto: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:

HOJA: 16 DE 19

- 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](mailto: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

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

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 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

**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: [acclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:acclaraciones.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

<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
		Patrimonio	\$ 2,153,091.43 -
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 2,153,091.43
		<b>PASIVO + CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto: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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)