

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR

AV XALAPA ESQ BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ S/N

UNIDAD DEL BOSQUE

XALAPA, VERACRUZ

91010 MEXICO



000050066120200308

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

 500661
 0
 ADMINISTRACION
 Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
 GEV8501016A2

HOJA: 1 DE 19

FECHA DE EMISIÓN: 08MAR2020

CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Enero 2020	Febrero 2020	Variación
BANCOS	\$ 3,964,090.70	\$ 31,000.00	-99.22 %
INVERSIONES	\$ 2,181,999,081.25	\$ 2,223,539,080.88	1.90 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,185,963,171.95	\$ 2,223,570,080.88	1.72%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial:

TERRITORIAL ISTMO

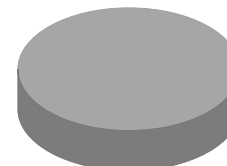
Oficina:

OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono:

22-88903866 Ext 2231 .

Correo electrónico:

Febrero 2020


BANCOS	0.00%
INVERSIONES	100.00%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

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

ACTIVO		\$ 2,223,570,080.88	CAPITAL		\$ 2,223,570,080.88
CIRCULANTE			Resultados del Ejercicio		\$ 14,773,626.32
Caja		\$ 31,004.25	Patrimonio		\$ 2,655,398,024.73
Valores de Renta Fija		\$ 0.00	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 446,601,570.17 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 40,141,772.97			
Sociedades De Inversión		\$ 2,183,397,303.66			
		\$ 2,223,570,080.88	PASIVO + CAPITAL		\$ 2,223,570,080.88

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 3 DE 19

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 100,123.33	\$ 298,538.27
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 58,537.87	\$ 3,552,863.67
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 11,918,724.15	\$ 21,774,013.16
TOTAL INGRESOS	\$ 12,077,385.35	\$ 25,625,415.10
Comisiones Pagadas	\$ 15.00	\$ 640.00
Contribuciones Diversas	\$ 2.40	\$ 102.40
Erogaciones Efectuadas	\$ 481,702.81	\$ 10,851,046.38
Minusvalía Por Revaluación De Inversione	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL EGRESOS	\$ 481,720.21	\$ 10,851,788.78
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 11,595,665.14	\$ 14,773,626.32

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
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	\$ 31,000.00	\$ 31,000.00	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 1,613,961,741.32	\$ 2,183,397,303.66	98.19	\$ 569,435,562.34
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 40,141,772.97	\$ 40,141,772.97	1.81	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 4.25	\$ 4.25	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,654,134,518.54	\$ 2,223,570,080.88	100.00	\$ 569,435,562.34

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

- Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de su corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el Mercado, conforme sus instrucciones.
- La información correspondiente a la integración de las carteras y movimientos realizados en Instituciones Fuera del Grupo Financiero Banorte es obtenida de la información proporcionada por ellas a través de su respectivo portal en internet, por lo que podría haber alguna variación con la presentada en el estado de cuenta definitivo que ellos mismos elaboran
- Para su seguridad, aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Nombre Banco por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene registro individual a su nombre por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.
- Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando tenga Ud. un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono.
- Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 15 días naturales sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de la Dirección de Contraloría Fiduciaria, ubicada en Av. Revolución #3000 Colonia La Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.. El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.
- De igual forma le agradecemos que cualquier queja en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención de Área de Atención a Clientes.

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR

AV XALAPA ESQ BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ S/N

UNIDAD DEL BOSQUE

XALAPA, VERACRUZ

91010 MEXICO



000050066120200308

CONTRATO:	500661
SUBCUENTA:	1
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C.	GEV8501016A2
CURP:	

HOJA: 6 DE 19

FECHA DE EMISIÓN: 08MAR2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2020	Febrero 2020	Variación
BANCOS	\$ 3,964,090.70	\$ 31,000.00	-99.22 %
INVERSIONES	\$ 2,181,999,081.25	\$ 2,223,539,080.88	1.90 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,185,963,171.95	\$ 2,223,570,080.88	1.72%

Ejecutivo Fiduciario

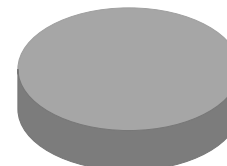
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL ISTMO

Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono: 22-88903866 Ext 2231 .

Correo electrónico:

Febrero 2020


■ BANCOS	0.00%
■ INVERSIONES	100.00%
■ INMUEBLES	0.00%
■ OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 19

ACTIVO		\$ 2,223,570,080.88	CAPITAL		\$ 2,223,570,080.88
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 2,657,551,116.16
Caja		\$ 31,004.25	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 448,754,661.60 -
Valores de Renta Fija		\$ 0.00	Resultados del Ejercicio		\$ 14,773,626.32
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 40,141,772.97			
Sociedades De Inversión		\$ 2,183,397,303.66			
		\$ 2,223,570,080.88	PASIVO + CAPITAL		\$ 2,223,570,080.88

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 8 DE 19

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 100,123.33	\$ 298,538.27
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 58,537.87	\$ 3,552,863.67
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 11,918,724.15	\$ 21,774,013.16
TOTAL INGRESOS	\$ 12,077,385.35	\$ 25,625,415.10
Comisiones Pagadas	\$ 15.00	\$ 640.00
Contribuciones Diversas	\$ 2.40	\$ 102.40
Erogaciones Efectuadas	\$ 481,702.81	\$ 10,851,046.38
Minusvalía Por Revaluación De Inversione	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL EGRESOS	\$ 481,720.21	\$ 10,851,788.78
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 11,595,665.14	\$ 14,773,626.32

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
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	\$ 31,000.00	\$ 31,000.00	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 1,613,961,741.32	\$ 2,183,397,303.66	98.19	\$ 569,435,562.34
EFECTIVO	\$ 4.25	\$ 4.25	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 40,141,772.97	\$ 40,141,772.97	1.81	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,654,134,518.54	\$ 2,223,570,080.88	100.00	\$ 569,435,562.34

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 10 DE 19

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 0565206257							\$ 31,000.00		\$ 31,000.00	0.00	
BANORTE, CASA DE BOLSA											
Contrato 418676											
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)											
	NTEGUB	E1	141,640,762			11.394755	\$ 1,613,961,741.32	15.415035	\$ 2,183,397,303.66	98.19	569,435,562.34
EFECTIVO							\$ 4.25		\$ 4.25	0.00	
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA							\$ 1,613,961,745.57		\$ 2,183,397,307.91	98.19	569,435,562.34
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 501182443											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO			3	02/03/2020	6.90	\$ 40,141,772.97		\$ 40,141,772.97	1.81	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 40,141,772.97		\$ 40,141,772.97	1.81	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 1,654,134,518.54		\$ 2,223,570,080.88	100.00	569,435,562.34

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 11 DE 19

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 565206257				
SALDO ANTERIOR				\$ 3,964,090.70
04/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 04/02/2020	\$ 14,967,709.93		\$ 18,931,800.63
04/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 04/02/2	\$ 11,724.69		\$ 18,943,525.32
04/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 05/02/2020		\$ 14,979,434.62	\$ 3,964,090.70
04/FEB/2020	HSBC004907 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 18:48:29 DEL CLIENTE NOMBRE ORDENANTE DE LA CLABE 021840040623073503 CON RFC SSV9703072Q5 CONCEPTO: P1642 6 BIM SAR CAE REFERENCIA: 7200708 CVE RAST: HSBC004907	\$ 320,578.14		\$ 4,284,668.84
04/FEB/2020	HSBC004908 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 18:48:29 DEL CLIENTE NOMBRE ORDENANTE DE LA CLABE 021840040623073503 CON RFC SSV9703072Q5 CONCEPTO: P1641 6 BIM SAR ESTATAL REFERENCIA: 7200708 CVE RAST: HSBC004908	\$ 326,793.61		\$ 4,611,462.45
05/FEB/2020	CHQ.LOC.006824 BCO :0014 CTA. 0065501981675 NO.CHEQUE 0000006824	\$ 102,009.84		\$ 4,713,472.29
05/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 05/02/2020	\$ 14,979,434.62		\$ 19,692,906.91
05/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 05/02/2	\$ 2,933.47		\$ 19,695,840.38
05/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 06/02/2020		\$ 14,982,368.09	\$ 4,713,472.29
05/FEB/2020	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 180,608.55		\$ 4,894,080.84
05/FEB/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1095907124 51FC FSAR/ST/323/2019 AL R.F.C. JURA590414JX6		\$ 40,966.22	\$ 4,853,114.62
05/FEB/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1092892546 51FC FSAR/ST/323/2019 AL R.F.C. GUHM660826LZ3		\$ 47,431.94	\$ 4,805,682.68
06/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 06/02/2020	\$ 14,982,368.09		\$ 19,788,050.77
06/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 06/02/2	\$ 2,934.04		\$ 19,790,984.81
06/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 07/02/2020		\$ 14,985,302.13	\$ 4,805,682.68
06/FEB/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840701087472244, BEM SPEI BCO:002 BENEF:REYES UTRERA DAVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST3232019 CVE RASTREO: 8846CAP3202002060920767503 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:35:41		\$ 146,917.80	\$ 4,658,764.88
06/FEB/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,658,759.88
06/FEB/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,658,759.08
06/FEB/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002841903827929110, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAMIREZ REYES ROBERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0022020 CVE RASTREO: 8846CAP4202002060920931719 RFC: BMN010101 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:43:31		\$ 84,802.26	\$ 4,573,956.82
06/FEB/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,573,951.82

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 19

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/FEB/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,573,951.02
06/FEB/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014905565634419091, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RODRIGUEZ DUARTE NEFTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2812019 CVE RASTREO: 8846APAB202002060920959274 RFC: BMN010101 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:42:20		\$ 154,653.83	\$ 4,419,297.19
06/FEB/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,419,292.19
06/FEB/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,419,291.39
07/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 07/02/2020	\$ 14,985,302.13		\$ 19,404,593.52
07/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 07/02/2	\$ 2,934.62		\$ 19,407,528.14
07/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 10/02/2020		\$ 14,988,236.75	\$ 4,419,291.39
07/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 10/02/2020		\$ 4,414,291.39	\$ 5,000.00
07/FEB/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 07/02	\$ 0.01		\$ 5,000.01
10/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 10/02/2020	\$ 14,988,236.75		\$ 14,993,236.76
10/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 10/02/2020	\$ 4,414,291.39		\$ 19,407,528.15
10/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 10/02/2	\$ 8,805.55		\$ 19,416,333.70
10/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 10/02/2	\$ 2,593.38		\$ 19,418,927.08
10/FEB/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 42362553 10/02		\$ 14,997,042.30	\$ 4,421,884.78
10/FEB/2020	DESINV MDD CONTRATO 0501182443 10/02	\$ 14,997,042.30		\$ 19,418,927.08
10/FEB/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 10/02		\$ 18,300,927.07	\$ 1,118,000.01
10/FEB/2020	DESINV MDD CONTRATO 0501182443 10/02	\$ 18,300,927.07		\$ 19,418,927.08
10/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 11/02/2020		\$ 19,413,927.08	\$ 5,000.00
10/FEB/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 10/02	\$ 0.01		\$ 5,000.01
11/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 11/02/2020	\$ 19,413,927.08		\$ 19,418,927.09
11/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 11/02/2	\$ 3,801.88		\$ 19,422,728.97
11/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 12/02/2020		\$ 19,417,728.96	\$ 5,000.01
12/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 12/02/2020	\$ 19,417,728.96		\$ 19,422,728.97
12/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 12/02/2	\$ 3,802.64		\$ 19,426,531.61
12/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 13/02/2020		\$ 19,421,531.60	\$ 5,000.01
13/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 13/02/2020	\$ 19,421,531.60		\$ 19,426,531.61

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 19

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 13/02/20	\$ 3,803.38		\$ 19,430,334.99
13/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 14/02/2020		\$ 19,425,334.98	\$ 5,000.01
14/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 14/02/2020	\$ 19,425,334.98		\$ 19,430,334.99
14/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 14/02/20	\$ 3,804.12		\$ 19,434,139.11
14/FEB/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 42391623 14/02		\$ 19,429,139.10	\$ 5,000.01
14/FEB/2020	DESINV MDD CONTRATO 0501182443 14/02	\$ 19,429,139.10		\$ 19,434,139.11
14/FEB/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 25,991.30	\$ 19,408,147.81
14/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02/2020		\$ 19,377,147.81	\$ 31,000.00
14/FEB/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 14/02	\$ 0.01		\$ 31,000.01
17/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02/2020	\$ 19,377,147.81		\$ 19,408,147.82
17/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02/20	\$ 11,174.12		\$ 19,419,321.94
17/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02/2020		\$ 19,388,321.93	\$ 31,000.01
18/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02/2020	\$ 19,388,321.93		\$ 19,419,321.94
18/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02/20	\$ 3,726.87		\$ 19,423,048.81
18/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02/2020		\$ 19,392,048.80	\$ 31,000.01
19/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02/2020	\$ 19,392,048.80		\$ 19,423,048.81
19/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02/20	\$ 3,727.58		\$ 19,426,776.39
19/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 20/02/2020		\$ 19,395,776.38	\$ 31,000.01
20/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 20/02/2020	\$ 19,395,776.38		\$ 19,426,776.39
20/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 20/02/20	\$ 3,728.28		\$ 19,430,504.67
20/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 21/02/2020		\$ 19,399,504.66	\$ 31,000.01
21/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 21/02/2020	\$ 19,399,504.66		\$ 19,430,504.67
21/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 21/02/20	\$ 3,729.01		\$ 19,434,233.68
21/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/2020		\$ 19,403,233.67	\$ 31,000.01
21/FEB/2020	002601002002210000351404 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:50:19 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001142190151 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000000000000001293 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002002210000351404	\$ 5,095,456.62		\$ 5,126,456.63

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 19

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/2020	\$ 19,403,233.67		\$ 24,529,690.30
24/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/20	\$ 11,156.86		\$ 24,540,847.16
24/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/2020		\$ 19,414,390.53	\$ 5,126,456.63
24/FEB/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 3,216,989.06	\$ 1,909,467.57
24/FEB/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 1,237,155.04	\$ 672,312.53
24/FEB/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 71,096.06	\$ 601,216.47
24/FEB/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 8,703.20	\$ 592,513.27
24/FEB/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 8,494.26	\$ 584,019.01
25/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/2020	\$ 19,414,390.53		\$ 19,998,409.54
25/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/20	\$ 3,721.08		\$ 20,002,130.62
25/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/2020		\$ 19,418,111.61	\$ 584,019.01
26/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/2020	\$ 19,418,111.61		\$ 20,002,130.62
26/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/20	\$ 3,721.79		\$ 20,005,852.41
26/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/2020		\$ 19,421,833.40	\$ 584,019.01
26/FEB/2020	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0021231 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813880016	\$ 6,390.76		\$ 590,409.77
27/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/2020	\$ 19,421,833.40		\$ 20,012,243.17
27/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/20	\$ 3,722.51		\$ 20,015,965.68
27/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/2020		\$ 19,425,555.91	\$ 590,409.77
27/FEB/2020	002601002002270000810442 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:07:30 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001142190151 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000000000000001384 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002002270000810442	\$ 20,160,014.82		\$ 20,750,424.59
27/FEB/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0661522680 51FC DEP FID AL R.F.C. FEL670323S1A		\$ 6,930.76	\$ 20,743,493.83
28/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/2020	\$ 19,425,555.91		\$ 40,169,049.74
28/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/20	\$ 3,723.23		\$ 40,172,772.97
28/FEB/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 42462790 28/02		\$ 19,429,279.14	\$ 20,743,493.83
28/FEB/2020	DESINV MDD CONTRATO 0501182443 28/02	\$ 19,429,279.14		\$ 40,172,772.97
28/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 02/03/2020		\$ 40,141,772.97	\$ 31,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 31,000.00

BANORTE, CASA DE BOLSA

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 15 DE 19

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
CONTRATO DE INVERSION 418676				
SALDO ANTERIOR				\$ 16.62
04/FEB/2020	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1 títulos NTEGUB/E1, precio 15.342513, importe 15.34		\$ 15.34	\$ 1.28
05/FEB/2020	VENTA SDI DEUDA 11770 títulos NTEGUB/E1, precio 15.34562, importe 180617.95	\$ 122,080.08		\$ 122,081.36
05/FEB/2020	UTILIDAD 11770 títulos NTEGUB/E1, precio 15.34562, importe 180617.95	\$ 58,537.87		\$ 180,619.23
05/FEB/2020	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 180,608.55	\$ 10.68
14/FEB/2020	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1691 títulos NTEGUB/E1, precio 15.373378, importe 25996.38		\$ 25,996.38	\$ 25,985.70 -
14/FEB/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 25,991.30		\$ 5.60
24/FEB/2020	COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCIN AL AHORRO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.77 % VENCIMIENTO 25/02/2020		\$ 4,542,347.58	\$ 4,542,341.98 -
24/FEB/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 3,216,989.06		\$ 1,325,352.92 -
24/FEB/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 1,237,155.04		\$ 88,197.88 -
24/FEB/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 71,096.06		\$ 17,101.82 -
24/FEB/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 8,703.20		\$ 8,398.62 -
24/FEB/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 8,494.26		\$ 95.64
25/FEB/2020	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 294901 títulos NTEGUB/E1, precio 15.406164, importe 4543293.17		\$ 4,543,293.17	\$ 4,543,197.53 -
25/FEB/2020	VENCIMIENTO DE REPORTO DE BPA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.77 % VENCIMIENTO 25/02/2020	\$ 4,542,347.58		\$ 849.95 -
25/FEB/2020	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.77 % VENCIMIENTO 25/02/2020	\$ 854.21		\$ 4.26
28/FEB/2020	UTILIDAD EN AMORTIZACION / EFECTIVO INTERMEDIARIO 0		\$ 0.01	\$ 4.25
SALDO ACTUAL				\$ 4.25

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

- Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de su corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el Mercado, conforme sus instrucciones.
- La información correspondiente a la integración de las carteras y movimientos realizados en Instituciones Fuera del Grupo Financiero Banorte es obtenida de la información proporcionada por ellas a través de su respectivo portal en internet, por lo que podría haber alguna variación con la presentada en el estado de cuenta definitivo que ellos mismos elaboran
- Para su seguridad, aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Nombre Banco por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene registro individual a su nombre por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.
- Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando tenga Ud. un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono.
- Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 15 días naturales sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de la Dirección de Contraloría Fiduciaria, ubicada en Av. Revolución #3000 Colonia La Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.. El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.
- De igual forma le agradecemos que cualquier queja en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención de Área de Atención a Clientes.

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR

AV XALAPA ESQ BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ S/N

UNIDAD DEL BOSQUE

XALAPA, VERACRUZ

91010 MEXICO



000050066120200308

FECHA DE EMISIÓN: 08MAR2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2020	Febrero 2020	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial: TERRITORIAL ISTMO

Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono: 22-88903866 Ext 2231 .

Correo electrónico:

Noticias:

 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 18 DE 19

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

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
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