

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR

AV XALAPA ESQ BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ S/N

UNIDAD DEL BOSQUE

XALAPA, VERACRUZ

91010 MEXICO



000050066120200402

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

 500661
 0
 ADMINISTRACION
 Del 01/MAR/2020 al 31/MAR/2020
 GEV8501016A2

HOJA: 1 DE 22

FECHA DE EMISIÓN: 02ABR2020

CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2020	Marzo 2020	Variación
BANCOS	\$ 31,000.00	\$ 6,249,230.11	20,058.81 %
INVERSIONES	\$ 2,223,539,080.88	\$ 2,237,890,681.75	0.65 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,223,570,080.88	\$ 2,244,139,911.86	0.93%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial:

TERRITORIAL ISTMO

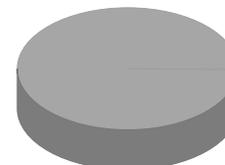
Oficina:

OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono:

22-88903866 Ext 2231 .

Correo electrónico:

Marzo 2020


BANCOS	0.28%
INVERSIONES	99.72%
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/MAR/2020 al 31/MAR/2020
R.F.C.	GEV8501016A2
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 2 DE 22

ACTIVO	\$ 2,244,139,911.86	PASIVO	\$ 0.00-
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	\$ 6,249,236.47	Acreeedores Diversos	\$ 0.00
Valores de Renta Fija	\$ 0.00		
Títulos Conservados a Vencimiento	\$ 15,819,801.48		
Sociedades De Inversión	\$ 2,222,070,873.91		
	\$ 2,244,139,911.86		
		CAPITAL	\$ 2,244,139,911.86
		Resultados del Ejercicio	\$ 28,069,404.49
		Patrimonio	\$ 2,662,672,077.54
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 446,601,570.17 -
		PASIVO + CAPITAL	\$ 2,244,139,911.86

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2020 al 31/MAR/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 3 DE 22

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 143,163.70	\$ 441,701.97
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 3,709,702.05	\$ 7,262,565.72
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 9,719,721.17	\$ 31,493,734.33
TOTAL INGRESOS	\$ 13,572,586.92	\$ 39,198,002.02
Comisiones Pagadas	\$ 10.00	\$ 650.00
Contribuciones Diversas	\$ 4,824.01	\$ 4,926.41
Honorarios Fiduciarios	\$ 30,140.04	\$ 30,140.04
Erogaciones Efectuadas	\$ 241,834.70	\$ 11,092,881.08
TOTAL EGRESOS	\$ 276,808.75	\$ 11,128,597.53
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 13,295,778.17	\$ 28,069,404.49

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2020 al 31/MAR/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 4 DE 22

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 6,249,230.11	\$ 6,249,230.11	0.28	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 1,642,915,590.40	\$ 2,222,070,873.91	99.02	\$ 579,155,283.51
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 15,819,801.48	\$ 15,819,801.48	0.70	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 6.36	\$ 6.36	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,664,984,628.35	\$ 2,244,139,911.86	100.00	\$ 579,155,283.51

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2020 al 31/MAR/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 5 DE 22

- 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



000050066120200402

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

 500661
 1
 ADMINISTRACION
 Del 01/MAR/2020 al 31/MAR/2020
 GEV8501016A2

HOJA: 6 DE 22

FECHA DE EMISIÓN: 02ABR2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2020	Marzo 2020	Variación
BANCOS	\$ 31,000.00	\$ 6,249,230.11	20,058.81 %
INVERSIONES	\$ 2,223,539,080.88	\$ 2,237,890,681.75	0.65 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,223,570,080.88	\$ 2,244,139,911.86	0.93%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial:

TERRITORIAL ISTMO

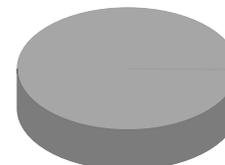
Oficina:

OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono:

22-88903866 Ext 2231 .

Correo electrónico:

Marzo 2020


BANCOS	0.28%
INVERSIONES	99.72%
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/MAR/2020 al 31/MAR/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 22

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 143,163.70	\$ 441,701.97
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 3,709,702.05	\$ 7,262,565.72
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 9,719,721.17	\$ 31,493,734.33
TOTAL INGRESOS	\$ 13,572,586.92	\$ 39,198,002.02
Comisiones Pagadas	\$ 10.00	\$ 650.00
Contribuciones Diversas	\$ 4,824.01	\$ 4,926.41
Honorarios Fiduciarios	\$ 30,140.04	\$ 30,140.04
Erogaciones Efectuadas	\$ 241,834.70	\$ 11,092,881.08
TOTAL EGRESOS	\$ 276,808.75	\$ 11,128,597.53
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 13,295,778.17	\$ 28,069,404.49

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/MAR/2020 al 31/MAR/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 9 DE 22

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 6,249,230.11	\$ 6,249,230.11	0.28	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 1,642,915,590.40	\$ 2,222,070,873.91	99.02	\$ 579,155,283.51
EFECTIVO	\$ 6.36	\$ 6.36	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 15,819,801.48	\$ 15,819,801.48	0.70	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,664,984,628.35	\$ 2,244,139,911.86	100.00	\$ 579,155,283.51

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2020 al 31/MAR/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 10 DE 22

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							\$ 6,249,230.11		\$ 6,249,230.11	0.28	
BANORTE, CASA DE BOLSA											
Contrato 418676											
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)											
NTEGUB	E1	143,275,886				11.466798	\$ 1,642,915,590.40	15.509036	\$ 2,222,070,873.91	99.02	579,155,283.51
EFECTIVO							\$ 6.36		\$ 6.36	0.00	
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA							\$ 1,642,915,596.76		\$ 2,222,070,880.27	99.02	579,155,283.51
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 501182443											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/04/2020	6.30		\$ 15,819,801.48		\$ 15,819,801.48	0.70	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 15,819,801.48		\$ 15,819,801.48	0.70	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 1,664,984,628.35		\$ 2,244,139,911.86	100.00	579,155,283.51

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2020 al 31/MAR/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 11 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 565206257				
SALDO ANTERIOR				\$ 31,000.00
02/MAR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 02/03/2020	\$ 40,141,772.97		\$ 40,172,772.97
02/MAR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 02/03/20	\$ 23,081.50		\$ 40,195,854.47
02/MAR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 03/03/2020		\$ 40,164,854.47	\$ 31,000.00
03/MAR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 03/03/2020	\$ 40,164,854.47		\$ 40,195,854.47
03/MAR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 03/03/20	\$ 7,698.26		\$ 40,203,552.73
03/MAR/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 42476877 03/03		\$ 40,172,552.73	\$ 31,000.00
03/MAR/2020	DESINV MDD CONTRATO 0501182443 03/03	\$ 40,172,552.72		\$ 40,203,552.72
03/MAR/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 326,793.61	\$ 39,876,759.11
03/MAR/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 102,009.84	\$ 39,774,749.27
03/MAR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 04/03/2020		\$ 39,509,749.27	\$ 265,000.00
03/MAR/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021840060608655324, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DOMINGUEZ BURELO LUCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST3232019 CVE RASTREO: 8846CAP2202003030937473807 RFC: BMN010101 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:31:16		\$ 77,142.23	\$ 187,857.77
03/MAR/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 187,852.77
03/MAR/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 187,851.97
03/MAR/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840011263312549, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GARCIA SANTIAGO MIGUEL ANGE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST3232019 CVE RASTREO: 8846CAP3202003030937473812 RFC: BMN010101 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:31:17		\$ 81,672.07	\$ 106,179.90
03/MAR/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 106,174.90
03/MAR/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 106,174.10
03/MAR/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0678655483 51FC FSAR/ST/323/2019 AL R.F.C. DILJ6412155M6		\$ 83,020.40	\$ 23,153.70
04/MAR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 04/03/2020	\$ 39,509,749.27		\$ 39,532,902.97
04/MAR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 04/03/20	\$ 7,572.68		\$ 39,540,475.65
04/MAR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 05/03/2020		\$ 39,517,321.95	\$ 23,153.70
04/MAR/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000411 DE LA CUENTA 1095601749 SEFIPLAN EJERC. ANTERIO.	\$ 8,628.96		\$ 31,782.66
04/MAR/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000410 DE LA CUENTA 1095601749 SEFIPLAN EJERC. ANTERIO.	\$ 19,035.13		\$ 50,817.79
04/MAR/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000409 DE LA CUENTA 1095601749 SEFIPLAN EJERC. ANTERIO.	\$ 51,772.43		\$ 102,590.22
04/MAR/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000408 DE LA CUENTA 1095601749 SEFIPLAN	\$ 1,143,594.30		\$ 1,246,184.52

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2020 al 31/MAR/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/MAR/2020	002601002003040000482284 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:01:36 DEL CLIENTE CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840004439234361 CON RFC CEV9507252M0 CONCEPTO: APORTACIONES 1ER BIMESTRE ENE FEB 2020 REFERENCIA: 0001416 CVE RAST: 002601002003040000482284	\$ 226,737.83		\$ 1,472,922.35
04/MAR/2020	BNET01002003050001526893 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 20:08:26 DEL CLIENTE RADIOTELEVISION DE V ERACRUZ DE LA CLABE 012840001328846902 CON RFC RVE990320HGO CONCEPTO: SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO FEB2020 REFERENCIA: 0040320 CVE RAST: BNET01002003050001526893	\$ 71,157.62		\$ 1,544,079.97
05/MAR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 05/03/2020	\$ 39,517,321.95		\$ 41,061,401.92
05/MAR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 05/03/20	\$ 7,574.14		\$ 41,068,976.06
05/MAR/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 42491912 05/03		\$ 39,524,896.09	\$ 1,544,079.97
05/MAR/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000050301 DE LA CUENTA 1033285972 PAGO 1ER BIM SAR 2020	\$ 24,206.74		\$ 1,568,286.71
05/MAR/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000050320 DE LA CUENTA 0279163143 SAR 1ER BIMESTRE 2020 FGE	\$ 451,010.60		\$ 2,019,297.31
05/MAR/2020	DESINV MDD CONTRATO 0501182443 05/03	\$ 39,524,896.09		\$ 41,544,193.40
05/MAR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 06/03/2020		\$ 35,914,213.82	\$ 5,629,979.58
05/MAR/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 33,707.69	\$ 5,596,271.89
05/MAR/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 17,460.72	\$ 5,578,811.17
05/MAR/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 3,163,130.83	\$ 2,415,680.34
05/MAR/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 320,658.07	\$ 2,095,022.27
05/MAR/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 320,578.14	\$ 1,774,444.13
06/MAR/2020	CHQ.LOC.000522 BCO :0002 CTA. 0070082661431 NO.CHEQUE 0000000522	\$ 8,812.34		\$ 1,783,256.47
06/MAR/2020	002601002003060000644345 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 00:48:42 DEL CLIENTE SIST PARA EL DES I NTEGRAL DE LA FAMIL DE LA CLABE 012840001132293194 CON RFC SDI770430IV2 CONCEPTO: PAGO MEO RH 206 2020 REFERENCIA: 0050320 CVE RAST: 002601002003060000644345	\$ 153,657.25		\$ 1,936,913.72
06/MAR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 06/03/2020	\$ 35,914,213.82		\$ 37,851,127.54
06/MAR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 06/03/20	\$ 6,883.56		\$ 37,858,011.10
06/MAR/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 42500335 06/03		\$ 35,921,097.38	\$ 1,936,913.72
06/MAR/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000012020 DE LA CUENTA 0509425409 PAGO SAR 1ER BIMESTRE 2020	\$ 8,703.20		\$ 1,945,616.92
06/MAR/2020	DESINV MDD CONTRATO 0501182443 06/03	\$ 35,921,097.38		\$ 37,866,714.30
06/MAR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 09/03/2020		\$ 37,861,714.30	\$ 5,000.00
06/MAR/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 06/03	\$ 0.01		\$ 5,000.01
09/MAR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 09/03/2020	\$ 37,861,714.30		\$ 37,866,714.31
09/MAR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 09/03/20	\$ 21,770.44		\$ 37,888,484.75
09/MAR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 10/03/2020 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 37,883,484.74	\$ 5,000.01

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2020 al 31/MAR/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/MAR/2020	002601002003090000868810 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:12:05 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001604583251 CON RFC PJE970419F22 CONCEPTO: CUOTAS SAR 1ER BIM ENE FEB 20 REFERENCIA: 0903208 CVE RAST: 002601002003090000868810	\$ 1,058,210.50		\$ 1,063,210.51
10/MAR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 10/03/2020	\$ 37,883,484.74		\$ 38,946,695.25
10/MAR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 10/03/20	\$ 7,260.99		\$ 38,953,956.24
10/MAR/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 42513273 10/03		\$ 37,890,745.73	\$ 1,063,210.51
10/MAR/2020	DESINV MDD CONTRATO 0501182443 10/03	\$ 37,890,745.72		\$ 38,953,956.23
10/MAR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 11/03/2020		\$ 13,599,626.95	\$ 25,354,329.28
10/MAR/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 20,160,014.82	\$ 5,194,314.46
10/MAR/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 5,095,456.62	\$ 98,857.84
10/MAR/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 93,857.84	\$ 5,000.00
11/MAR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 11/03/2020	\$ 13,599,626.95		\$ 13,604,626.95
11/MAR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 11/03/20	\$ 2,606.58		\$ 13,607,233.53
11/MAR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 12/03/2020		\$ 13,602,233.53	\$ 5,000.00
12/MAR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 12/03/2020	\$ 13,602,233.53		\$ 13,607,233.53
12/MAR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 12/03/20	\$ 2,607.08		\$ 13,609,840.61
12/MAR/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 42528034 12/03		\$ 13,604,840.61	\$ 5,000.00
12/MAR/2020	DESINV MDD CONTRATO 0501182443 12/03	\$ 13,604,840.61		\$ 13,609,840.61
12/MAR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 13/03/2020		\$ 12,381,809.79	\$ 1,228,030.82
12/MAR/2020	TRASPASO 0000200312 , DE LA CUENTA: 0661522680 DEVOLUCION	\$ 540.00		\$ 1,228,570.82
12/MAR/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 1,223,030.82	\$ 5,540.00
13/MAR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 13/03/2020	\$ 12,381,809.79		\$ 12,387,349.79
13/MAR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 13/03/20	\$ 2,373.17		\$ 12,389,722.96
13/MAR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 17/03/2020		\$ 12,384,182.96	\$ 5,540.00
17/MAR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 17/03/2020	\$ 12,384,182.96		\$ 12,389,722.96
17/MAR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 17/03/20	\$ 9,494.47		\$ 12,399,217.43
17/MAR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 18/03/2020		\$ 12,393,677.43	\$ 5,540.00
17/MAR/2020	002601002003170000685286 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:34:32 DEL CLIENTE CENTRO ESTATAL DE JU STICIA ALTERNATIVA DE LA CLABE 012840001950335784 CON RFC CEJ130510KR2 CONCEPTO: PAGO 1ER BIMESTRE SAR 2020 REFERENCIA: 1703208 CVE RAST: 002601002003170000685286	\$ 25,942.50		\$ 31,482.50

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2020 al 31/MAR/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/MAR/2020	085901759844307707 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:00:13 DEL CLIENTE ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL DE LA CLABE 002840700989024636 CON RFC IEV940922512 CONCEPTO: SAR 1ER BIMESTRE 2020 REFERENCIA: 0728400 CVE RAST: 085901759844307707	\$ 102,224.05		\$ 133,706.55
17/MAR/2020	002601002003170000723410 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:15:13 DEL CLIENTE COMISION DEL AGUA DE L ESTADO DE VERACRU DE LA CLABE 012840001096183845 CON RFC CAE0106293R4 CONCEPTO: PRIMER BIMESTRE 2020 CAEV REFERENCIA: 1703208 CVE RAST: 002601002003170000723410	\$ 11,778.24		\$ 145,484.79
17/MAR/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000261257 DE LA CUENTA 0550245261 PAGO IVAI SAR ENE-FEB 2020	\$ 14,098.95		\$ 159,583.74
18/MAR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 18/03/2020	\$ 12,393,677.43		\$ 12,553,261.17
18/MAR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 18/03/20	\$ 2,375.45		\$ 12,555,636.62
18/MAR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 19/03/2020		\$ 12,396,052.88	\$ 159,583.74
18/MAR/2020	PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 18-MAR-20 Al 17-MAR-21		\$ 30,140.04	\$ 129,443.70
18/MAR/2020	IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 18-MAR-20 Al 17-MAR-21		\$ 4,822.41	\$ 124,621.29
18/MAR/2020	002601002003190000883013 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:19:03 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001142190151 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 0000000000000003081 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002003190000883013	\$ 11,310.84		\$ 135,932.13
18/MAR/2020	002601002003190000883017 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:19:03 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001142190151 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 0000000000000003085 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002003190000883017	\$ 35,718.92		\$ 171,651.05
18/MAR/2020	002601002003190000883016 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:19:03 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001142190151 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 0000000000000003084 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002003190000883016	\$ 8,118.79		\$ 179,769.84
18/MAR/2020	002601002003190000883015 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:19:03 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001142190151 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 0000000000000003083 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002003190000883015	\$ 42,604.19		\$ 222,374.03
18/MAR/2020	002601002003190000883014 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:19:03 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001142190151 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 0000000000000003082 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002003190000883014	\$ 10,718.88		\$ 233,092.91
18/MAR/2020	002601002003190000883019 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:19:03 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001142190151 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 0000000000000003087 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002003190000883019	\$ 202,311.77		\$ 435,404.68
18/MAR/2020	002601002003190000883018 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:19:03 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001142190151 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 0000000000000003086 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002003190000883018	\$ 483,800.52		\$ 919,205.20
18/MAR/2020	002601002003190000883021 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:19:03 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001142190151 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 0000000000000003089 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002003190000883021	\$ 10,502.12		\$ 929,707.32

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2020 al 31/MAR/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/MAR/2020	002601002003190000883020 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:19:03 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001142190151 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000000000000003088 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002003190000883020	\$ 19,656.87		\$ 949,364.19
18/MAR/2020	002601002003190000883022 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:19:03 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001142190151 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000000000000003090 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002003190000883022	\$ 10,510.76		\$ 959,874.95
18/MAR/2020	002601002003190000883023 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:19:03 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001142190151 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000000000000003093 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002003190000883023	\$ 2,072,680.73		\$ 3,032,555.68
18/MAR/2020	002601002003190000883026 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:19:03 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001142190151 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000000000000003098 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002003190000883026	\$ 24,822.24		\$ 3,057,377.92
18/MAR/2020	002601002003190000883025 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:19:03 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001142190151 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000000000000003097 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002003190000883025	\$ 37,465.64		\$ 3,094,843.56
18/MAR/2020	002601002003190000883028 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:19:03 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001142190151 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000000000000003100 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002003190000883028	\$ 66,705.26		\$ 3,161,548.82
18/MAR/2020	002601002003190000883027 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:19:03 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001142190151 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000000000000003099 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002003190000883027	\$ 142,076.30		\$ 3,303,625.12
18/MAR/2020	002601002003190000883029 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:19:03 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001142190151 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000000000000003101 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002003190000883029	\$ 21,940.88		\$ 3,325,566.00
18/MAR/2020	002601002003190000883024 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:19:03 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001142190151 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000000000000003096 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002003190000883024	\$ 47,966.16		\$ 3,373,532.16
19/MAR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 19/03/2020	\$ 12,396,052.88		\$ 15,769,585.04
19/MAR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 19/03/20	\$ 2,341.48		\$ 15,771,926.52
19/MAR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 20/03/2020		\$ 12,398,394.36	\$ 3,373,532.16
19/MAR/2020	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 20,114.89		\$ 3,393,647.05
20/MAR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 20/03/2020	\$ 12,398,394.36		\$ 15,792,041.41
20/MAR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 20/03/20	\$ 2,341.91		\$ 15,794,383.32
20/MAR/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 42565560 20/03		\$ 12,400,736.27	\$ 3,393,647.05
20/MAR/2020	DESINV MDD CONTRATO 0501182443 20/03	\$ 12,400,736.27		\$ 15,794,383.32
20/MAR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 23/03/2020		\$ 15,789,383.32	\$ 5,000.00

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2020 al 31/MAR/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 16 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/MAR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 23/03/2020	\$ 15,789,383.32		\$ 15,794,383.32
23/MAR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 23/03/20	\$ 8,289.40		\$ 15,802,672.72
23/MAR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 24/03/2020		\$ 15,797,672.72	\$ 5,000.00
24/MAR/2020	CHQ.LOC.010132 BCO :0014 CTA. 0065500841549 NO.CHEQUE 0000010132	\$ 103,218.92		\$ 108,218.92
24/MAR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 24/03/2020	\$ 15,797,672.72		\$ 15,905,891.64
24/MAR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 24/03/20	\$ 2,764.58		\$ 15,908,656.22
24/MAR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 25/03/2020		\$ 15,800,437.30	\$ 108,218.92
24/MAR/2020	DEV.CHEQUE LOCAL 0000010132 FIRMA INCORRECTA		\$ 103,218.92	\$ 5,000.00
25/MAR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 25/03/2020	\$ 15,800,437.30		\$ 15,805,437.30
25/MAR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 25/03/20	\$ 2,765.07		\$ 15,808,202.37
25/MAR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 26/03/2020		\$ 15,803,202.37	\$ 5,000.00
26/MAR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 26/03/2020	\$ 15,803,202.37		\$ 15,808,202.37
26/MAR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 26/03/20	\$ 2,765.55		\$ 15,810,967.92
26/MAR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 27/03/2020		\$ 15,805,967.92	\$ 5,000.00
27/MAR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 27/03/2020	\$ 15,805,967.92		\$ 15,810,967.92
27/MAR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 27/03/20	\$ 2,766.04		\$ 15,813,733.96
27/MAR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 30/03/2020		\$ 15,808,733.96	\$ 5,000.00
27/MAR/2020	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 5,599,198.81		\$ 5,604,198.81
27/MAR/2020	HSBC168903 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 16:16:42 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ DE LA CLABE 021840040643404660 CON RFC SSV9703072Q5 CONCEPTO: P 5410 SAR CAE MEMO 2284BIS REFERENCIA: 3971218 CVE RAST: HSBC168903	\$ 320,776.95		\$ 5,924,975.76
27/MAR/2020	HSBC168902 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 16:16:42 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ DE LA CLABE 021840040643404660 CON RFC SSV9703072Q5 CONCEPTO: P 5411 SAR EST MEMO 2284 REFERENCIA: 3971218 CVE RAST: HSBC168902	\$ 324,254.35		\$ 6,249,230.11
30/MAR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 30/03/2020	\$ 15,808,733.96		\$ 22,057,964.07
30/MAR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 30/03/20	\$ 8,299.54		\$ 22,066,263.61
30/MAR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 31/03/2020		\$ 15,817,033.50	\$ 6,249,230.11
31/MAR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 31/03/2020	\$ 15,817,033.50		\$ 22,066,263.61

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2020 al 31/MAR/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 17 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/MAR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 31/03/20	\$ 2,767.98		\$ 22,069,031.59
31/MAR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 01/04/2020		\$ 15,819,801.48	\$ 6,249,230.11
SALDO ACTUAL				\$ 6,249,230.11
BANORTE, CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 418676				
SALDO ANTERIOR				\$ 4.25
03/MAR/2020	COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCIN AL AHORRO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.77 % VENCIMIENTO 04/03/2020		\$ 428,774.65	\$ 428,770.40 -
03/MAR/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 326,793.61		\$ 101,976.79 -
03/MAR/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 102,009.84		\$ 33.05
04/MAR/2020	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 27795 títulos NTEGUB/E1, precio 15.429966, importe 428875.9		\$ 428,875.90	\$ 428,842.85 -
04/MAR/2020	VENCIMIENTO DE REPORTO DE BPA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.77 % VENCIMIENTO 04/03/2020	\$ 428,774.65		\$ 68.20 -
04/MAR/2020	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.77 % VENCIMIENTO 04/03/2020	\$ 80.63		\$ 12.43
05/MAR/2020	COMPRA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.77 % VENCIMIENTO 06/03/2020		\$ 3,855,480.04	\$ 3,855,467.61 -
05/MAR/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 320,578.14		\$ 3,534,889.47 -
05/MAR/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 3,163,130.83		\$ 371,758.64 -
05/MAR/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 320,658.07		\$ 51,100.57 -
05/MAR/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 33,707.69		\$ 17,392.88 -
05/MAR/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 17,460.72		\$ 67.84
06/MAR/2020	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 249824 títulos NTEGUB/E1, precio 15.435948, importe 3856270.27		\$ 3,856,270.27	\$ 3,856,202.43 -
06/MAR/2020	VENCIMIENTO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.77 % VENCIMIENTO 06/03/2020	\$ 3,855,480.04		\$ 722.39 -
06/MAR/2020	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.77 % VENCIMIENTO 06/03/2020	\$ 725.04		\$ 2.65
10/MAR/2020	COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCIN AL AHORRO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.75 % VENCIMIENTO 11/03/2020		\$ 25,349,287.30	\$ 25,349,284.65 -
10/MAR/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 20,160,014.82		\$ 5,189,269.83 -
10/MAR/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 5,095,456.62		\$ 93,813.21 -
10/MAR/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 93,857.84		\$ 44.63
11/MAR/2020	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1640954 títulos NTEGUB/E1, precio 15.450815, importe 25354076.68		\$ 25,354,076.68	\$ 25,354,032.05 -
11/MAR/2020	VENCIMIENTO DE REPORTO DE BPA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.75 % VENCIMIENTO 11/03/2020	\$ 25,349,287.30		\$ 4,744.75 -
11/MAR/2020	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.75 % VENCIMIENTO 11/03/2020	\$ 4,752.99		\$ 8.24
12/MAR/2020	COMPRA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.77 % VENCIMIENTO 13/03/2020		\$ 1,222,970.96	\$ 1,222,962.72 -
12/MAR/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 1,223,030.82		\$ 68.10
13/MAR/2020	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 79141 títulos NTEGUB/E1, precio 15.456736, importe 1223261.54		\$ 1,223,261.54	\$ 1,223,193.44 -
13/MAR/2020	VENCIMIENTO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.77 % VENCIMIENTO 13/03/2020	\$ 1,222,970.96		\$ 222.48 -
13/MAR/2020	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.77 % VENCIMIENTO 13/03/2020	\$ 229.99		\$ 7.51
19/MAR/2020	VENTA SDI DEUDA 1300 títulos NTEGUB/E1, precio 15.474485, importe 20116.83	\$ 13,483.78		\$ 13,491.29
19/MAR/2020	UTILIDAD 1300 títulos NTEGUB/E1, precio 15.474485, importe 20116.83	\$ 6,633.05		\$ 20,124.34
19/MAR/2020	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 20,114.89	\$ 9.45

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2020 al 31/MAR/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 18 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/MAR/2020	COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCIN AL AHORRO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.27 % VENCIMIENTO 27/03/2020		\$ 5,599,173.33	\$ 5,599,163.88 -
26/MAR/2020	VENTA SDI DEUDA 361354 títulos NTEGUB/E1, precio 15.495089, importe 5599212.39	\$ 3,748,013.95		\$ 1,851,149.93 -
26/MAR/2020	UTILIDAD 361354 títulos NTEGUB/E1, precio 15.495089, importe 5599212.39	\$ 1,851,198.44		\$ 48.51
27/MAR/2020	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 361353 títulos NTEGUB/E1, precio 15.497871, importe 5600202.18		\$ 5,600,202.18	\$ 5,600,153.67 -
27/MAR/2020	VENTA SDI DEUDA 361289 títulos NTEGUB/E1, precio 15.497871, importe 5599210.32	\$ 3,747,339.76		\$ 1,852,813.91 -
27/MAR/2020	UTILIDAD 361289 títulos NTEGUB/E1, precio 15.497871, importe 5599210.32	\$ 1,851,870.56		\$ 943.35 -
27/MAR/2020	VENCIMIENTO DE REPORTO DE BPA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.27 % VENCIMIENTO 27/03/2020	\$ 5,599,173.33		\$ 5,598,229.98
27/MAR/2020	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.27 % VENCIMIENTO 27/03/2020	\$ 975.19		\$ 5,599,205.17
27/MAR/2020	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 5,599,198.81	\$ 6.36
SALDO ACTUAL				\$ 6.36

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2020 al 31/MAR/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 19 DE 22

- 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



000050066120200402

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2020 al 31/MAR/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 20 DE 22

FECHA DE EMISIÓN: 02ABR2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2020	Marzo 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/MAR/2020 al 31/MAR/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 21 DE 22

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/MAR/2020 al 31/MAR/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