

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR**

AV XALAPA ESQ BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ S/N

UNIDAD DEL BOSQUE

XALAPA, VERACRUZ

91010 MEXICO



000050066120200804

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

HOJA: 1 DE 20

FECHA DE EMISIÓN: 04AGO2020

**CONSOLIDADO M. N.**

Integración Global del Patrimonio	Junio 2020	Julio 2020	Variación
BANCOS	\$ 29,332.30	\$ 5,000.00	-82.95 %
INVERSIONES	\$ 2,322,362,982.68	\$ 2,343,045,201.39	0.89 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 2,322,392,314.98</b>	<b>\$ 2,343,050,201.39</b>	<b>0.89%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

Nombre:

Territorial:

TERRITORIAL ISTMO

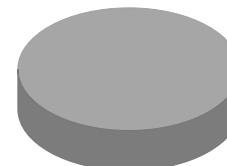
Oficina:

OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono:

22-88903866 Ext. 8295-1661

Correo electrónico:

**Julio 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:** 0  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2020 al 31/JUL/2020  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

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

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 2,343,050,201.39</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 2,343,050,201.39</b>
<b>CIRCULANTE</b>			Resultados del Ejercicio		\$ 57,983,688.04
Caja		\$ 5,004.96	Patrimonio		\$ 2,731,668,083.52
Valores de Renta Fija		\$ 0.00	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 446,601,570.17 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 45,985,896.50			
Sociedades De Inversión		\$ 2,297,059,299.93			
		<b>\$ 2,343,050,201.39</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 2,343,050,201.39</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/JUL/2020 al 31/JUL/2020  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.**
**HOJA: 3 DE 20**

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
Intereses Cobrados	\$ 177,393.21	\$ 1,086,894.75
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 0.00	\$ 10,006,537.42
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 9,834,750.14	\$ 71,667,332.26
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 10,012,143.35</b>	<b>\$ 82,760,764.43</b>
Comisiones Pagadas	\$ 25.00	\$ 1,595.00
Contribuciones Diversas	\$ 4.00	\$ 5,077.61
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 30,140.04
Erogaciones Efectuadas	\$ 223,379.91	\$ 24,740,263.74
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 223,408.91</b>	<b>\$ 24,777,076.39</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 9,788,734.44</b>	<b>\$ 57,983,688.04</b>

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 0  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2020 al 31/JUL/2020  
**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	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 1,677,730,418.49	\$ 2,297,059,299.93	98.04	\$ 619,328,881.44
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 45,985,896.50	\$ 45,985,896.50	1.96	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 4.96	\$ 4.96	0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 1,723,721,319.95</b>	<b>\$ 2,343,050,201.39</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 619,328,881.44</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/JUL/2020 al 31/JUL/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](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



000050066120200804

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

HOJA: 6 DE 20

FECHA DE EMISIÓN: 04AGO2020

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Junio 2020	Julio 2020	Variación
BANCOS	\$ 29,332.30	\$ 5,000.00	-82.95 %
INVERSIONES	\$ 2,322,362,982.68	\$ 2,343,045,201.39	0.89 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 2,322,392,314.98</b>	<b>\$ 2,343,050,201.39</b>	<b>0.89%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

Nombre:

Territorial:

TERRITORIAL ISTMO

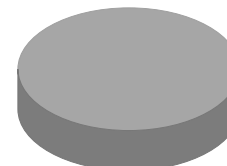
Oficina:

OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono:

22-88903866 Ext. 8295-1661

Correo electrónico:

**Julio 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/JUL/2020 al 31/JUL/2020  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

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

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 2,343,050,201.39</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 2,343,050,201.39</b>
<b>CIRCULANTE</b>			Patrimonio		\$ 2,733,821,174.95
Caja		\$ 5,004.96	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 448,754,661.60 -
Valores de Renta Fija		\$ 0.00	Resultados del Ejercicio		\$ 57,983,688.04
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 45,985,896.50			
Sociedades De Inversión		\$ 2,297,059,299.93			
		<b>\$ 2,343,050,201.39</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 2,343,050,201.39</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/JUL/2020 al 31/JUL/2020  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 8 DE 20**

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
Intereses Cobrados	\$ 177,393.21	\$ 1,086,894.75
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 0.00	\$ 10,006,537.42
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 9,834,750.14	\$ 71,667,332.26
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 10,012,143.35</b>	<b>\$ 82,760,764.43</b>
Comisiones Pagadas	\$ 25.00	\$ 1,595.00
Contribuciones Diversas	\$ 4.00	\$ 5,077.61
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 30,140.04
Erogaciones Efectuadas	\$ 223,379.91	\$ 24,740,263.74
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 223,408.91</b>	<b>\$ 24,777,076.39</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 9,788,734.44</b>	<b>\$ 57,983,688.04</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/JUL/2020 al 31/JUL/2020  
**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	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 1,677,730,418.49	\$ 2,297,059,299.93	98.04	\$ 619,328,881.44
EFECTIVO	\$ 4.96	\$ 4.96	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 45,985,896.50	\$ 45,985,896.50	1.96	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 1,723,721,319.95</b>	<b>\$ 2,343,050,201.39</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 619,328,881.44</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/JUL/2020 al 31/JUL/2020  
**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											
							\$ 5,000.00		\$ 5,000.00	0.00	
<b>BANORTE, CASA DE BOLSA</b>											
Contrato 418676											
<b>MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)</b>											
	NTEGUB	E1	145,321,821			11.544931	\$ 1,677,730,418.49	15.806706	\$ 2,297,059,299.93	98.04	619,328,881.44
EFECTIVO											
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA											
							\$ 4.96		\$ 4.96	0.00	
							<b>\$ 1,677,730,423.45</b>		<b>\$ 2,297,059,304.89</b>	<b>98.04</b>	<b>619,328,881.44</b>
<b>BANORTE, MESA DE DINERO</b>											
Contrato 501182443											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
	MESA DE DINERO		3	03/08/2020	4.90		\$ 45,985,896.50		\$ 45,985,896.50	1.96	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO											
							\$ 45,985,896.50		\$ 45,985,896.50	1.96	0.00
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>											
							<b>\$ 1,723,721,319.95</b>		<b>\$ 2,343,050,201.39</b>	<b>100.00</b>	<b>619,328,881.44</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/JUL/2020 al 31/JUL/2020  
**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>\$ 29,332.30</b>
01/JUL/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 01/07/2020	\$ 40,418,669.94		\$ 40,448,002.24
01/JUL/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 01/07/20	\$ 5,501.43		\$ 40,453,503.67
01/JUL/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 02/07/2020		\$ 40,448,503.67	\$ 5,000.00
02/JUL/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 02/07/2020	\$ 40,448,503.67		\$ 40,453,503.67
02/JUL/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 02/07/20	\$ 5,505.48		\$ 40,459,009.15
02/JUL/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.81 % VENCIMIENTO 03/07/2020		\$ 40,454,009.15	\$ 5,000.00
03/JUL/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.81 % VENCIMIENTO 03/07/2020	\$ 40,454,009.15		\$ 40,459,009.15
03/JUL/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.81 % VENCIMIENTO 03/07/2	\$ 5,405.09		\$ 40,464,414.24
03/JUL/2020	002601002007030000383243 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:26:48 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001604583251 CON RFC PJE970419F22 CONCEPTO: CUOTAS SAR 3ER BIM MAY JUN 2020 REFERENCIA: 0307208 CVE RAST: 002601002007030000383243	\$ 1,040,566.89		\$ 41,504,981.13
03/JUL/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 06/07/2020		\$ 41,499,981.13	\$ 5,000.00
06/JUL/2020	CHQ.LOC.000551 BCO :0002 CTA. 0070082661431 NO.CHEQUE 0000000551	\$ 8,708.59		\$ 13,708.59
06/JUL/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 06/07/2020	\$ 41,499,981.13		\$ 41,513,689.72
06/JUL/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 06/07/20	\$ 16,945.79		\$ 41,530,635.51
06/JUL/2020	BNET01002007060032353597 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:32:32 DEL CLIENTE RADIOTELEVISION DE V ERACRUZ DE LA CLABE 012840001328846902 CON RFC RVE990320HG0 CONCEPTO: SISTEMA DE AHORRO JUNIO 2020 REFERENCIA: 0060720 CVE RAST: BNET01002007060032353597	\$ 71,295.90		\$ 41,601,931.41
06/JUL/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 07/07/2020		\$ 41,516,926.92	\$ 85,004.49
07/JUL/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 07/07/2020	\$ 41,516,926.92		\$ 41,601,931.41
07/JUL/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 07/07/20	\$ 5,650.91		\$ 41,607,582.32
07/JUL/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000070720 DE LA CUENTA 0279163143 SAR 3ER BIMESTRE 2020 FGE	\$ 453,979.41		\$ 42,061,561.73
07/JUL/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 08/07/2020		\$ 42,061,561.73	\$ 0.00
07/JUL/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 07/07	\$ 0.01		\$ 0.01
08/JUL/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 08/07/2020	\$ 42,061,561.73		\$ 42,061,561.74

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/JUL/2020 al 31/JUL/2020  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

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

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/JUL/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 08/07/20	\$ 5,725.03		\$ 42,067,286.77
08/JUL/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 09/07/2020		\$ 42,061,561.73	\$ 5,725.04
08/JUL/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 08/07	\$ 0.01		\$ 5,725.05
09/JUL/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 09/07/2020	\$ 42,061,561.73		\$ 42,067,286.78
09/JUL/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 09/07/20	\$ 5,725.04		\$ 42,073,011.82
09/JUL/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 10/07/2020		\$ 42,068,011.82	\$ 5,000.00
10/JUL/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 10/07/2020	\$ 42,068,011.82		\$ 42,073,011.82
10/JUL/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 10/07/20	\$ 5,725.92		\$ 42,078,737.74
10/JUL/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 13/07/2020		\$ 42,073,737.74	\$ 5,000.00
13/JUL/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 13/07/2020	\$ 42,073,737.74		\$ 42,078,737.74
13/JUL/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 13/07/20	\$ 17,180.07		\$ 42,095,917.81
13/JUL/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 102,224.05	\$ 41,993,693.76
13/JUL/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 108,674.44	\$ 41,885,019.32
13/JUL/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 11,565.71	\$ 41,873,453.61
13/JUL/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 318,905.10	\$ 41,554,548.51
13/JUL/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 318,065.10	\$ 41,236,483.41
13/JUL/2020	085902283134319501 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:32:35 DEL CLIENTE ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL DE LA CLABE 002840700989024636 CON RFC IEV940922512 CONCEPTO: SAR TERCER BIMESTRE 2020 REFERENCIA: 0728400 CVE RAST: 085902283134319501	\$ 108,596.96		\$ 41,345,080.37
13/JUL/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 14/07/2020		\$ 41,231,483.41	\$ 113,596.96
13/JUL/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 13/07	\$ 0.01		\$ 113,596.97
14/JUL/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 14/07/2020	\$ 41,231,483.41		\$ 41,345,080.38
14/JUL/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 14/07/20	\$ 5,612.05		\$ 41,350,692.43
14/JUL/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 15/07/2020		\$ 41,345,692.43	\$ 5,000.00
14/JUL/2020	002601002007150000244888 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 20:25:37 DEL CLIENTE SIST PARA EL DES I NTEGRAL DE LA FAMIL DE LA CLABE 012840001132293194 CON RFC SDI770430IV2 CONCEPTO: OP 200448 TERCER BIMESTRE REFERENCIA: 0140720 CVE RAST: 002601002007150000244888	\$ 153,428.41		\$ 158,428.41
15/JUL/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 15/07/2020	\$ 41,345,692.43		\$ 41,504,120.84
15/JUL/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 15/07/20	\$ 5,627.60		\$ 41,509,748.44

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/JUL/2020 al 31/JUL/2020  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

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

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/JUL/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001072025 DE LA CUENTA 0509425409 PAGO SAR 3ER BIMESTRE 2020	\$ 8,703.20		\$ 41,518,451.64
15/JUL/2020	002601002007150000352874 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:15:35 DEL CLIENTE CENTRO ESTATAL DE JU STICIA ALTERNATIVA DE LA CLABE 012840001950335784 CON RFC CEJ130510KR2 CONCEPTO: CENTRO ESTATAL DE JU STICIA AL REFERENCIA: 1507208 CVE RAST: 002601002007150000352874	\$ 28,791.77		\$ 41,547,243.41
15/JUL/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 16/07/2020		\$ 41,542,243.41	\$ 5,000.00
15/JUL/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 15/07	\$ 0.01		\$ 5,000.01
16/JUL/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 16/07/2020	\$ 41,542,243.41		\$ 41,547,243.42
16/JUL/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 16/07/20	\$ 5,654.35		\$ 41,552,897.77
16/JUL/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 17/07/2020		\$ 41,547,897.77	\$ 5,000.00
17/JUL/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 17/07/2020	\$ 41,547,897.77		\$ 41,552,897.77
17/JUL/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 17/07/20	\$ 5,655.13		\$ 41,558,552.90
17/JUL/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 20/07/2020		\$ 41,553,552.90	\$ 5,000.00
17/JUL/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0007217257 DE LA CUENTA 1117967217 PAGO IVAI SAR MAYO-JUNIO 2020	\$ 10,164.64		\$ 15,164.64
20/JUL/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 20/07/2020	\$ 41,553,552.90		\$ 41,568,717.54
20/JUL/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 20/07/20	\$ 16,967.68		\$ 41,585,685.22
20/JUL/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 21/07/2020		\$ 41,580,685.22	\$ 5,000.00
21/JUL/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 21/07/2020	\$ 41,580,685.22		\$ 41,585,685.22
21/JUL/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 21/07/20	\$ 5,659.58		\$ 41,591,344.80
21/JUL/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 22/07/2020		\$ 41,464,160.82	\$ 127,183.98
21/JUL/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014876566923609857, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CARLOS CALDERON DINORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202007211030446448 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:34:48		\$ 61,654.03	\$ 65,529.95
21/JUL/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 65,524.95
21/JUL/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 65,524.15
21/JUL/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014905565698858614, BEM SPEI BCO:014 BENEF:KARINA PAOLA MARTINEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202007211030446449 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:34:48		\$ 22,073.78	\$ 43,450.37
21/JUL/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 43,445.37

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

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

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/JUL/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 43,444.57
21/JUL/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044840256014026736, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARIANA CASAS SAMPIER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202007211030446450 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:34:49		\$ 27,555.00	\$ 15,889.57
21/JUL/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 15,884.57
21/JUL/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 15,883.77
21/JUL/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0677602695 51FC PAGO AL R.F.C. BAVG500901J35		\$ 10,901.17	\$ 4,982.60
22/JUL/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 22/07/2020	\$ 41,464,160.82		\$ 41,469,143.42
22/JUL/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 22/07/20	\$ 5,643.72		\$ 41,474,787.14
22/JUL/2020	002601002007220000904205 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:44:00 DEL CLIENTE COMISION DEL AGUA DE L ESTADO DE VERACRU DE LA CLABE 012840001096183845 CON RFC CAE0106293R4 CONCEPTO: SAR TERCER BIMESTRE 2020 REFERENCIA: 2207208 CVE RAST: 002601002007220000904205	\$ 11,472.01		\$ 41,486,259.15
22/JUL/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 23/07/2020		\$ 41,481,259.15	\$ 5,000.00
23/JUL/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 23/07/2020	\$ 41,481,259.15		\$ 41,486,259.15
23/JUL/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 23/07/20	\$ 5,646.06		\$ 41,491,905.21
23/JUL/2020	002601002007230000978462 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:03:06 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001142190151 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 0000000000000009553 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002007230000978462	\$ 3,315,938.84		\$ 44,807,844.05
23/JUL/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 24/07/2020		\$ 44,680,660.07	\$ 127,183.98
24/JUL/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 24/07/2020	\$ 44,680,660.07		\$ 44,807,844.05
24/JUL/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 24/07/20	\$ 6,081.53		\$ 44,813,925.58
24/JUL/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 27/07/2020		\$ 44,686,741.60	\$ 127,183.98
27/JUL/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 27/07/2020	\$ 44,686,741.60		\$ 44,813,925.58
27/JUL/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 27/07/20	\$ 18,247.06		\$ 44,832,172.64
27/JUL/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 28/07/2020		\$ 40,304,965.44	\$ 4,527,207.20
27/JUL/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 3,232,808.55	\$ 1,294,398.65
27/JUL/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 24,332.30	\$ 1,270,066.35
27/JUL/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 8,703.20	\$ 1,261,363.15
27/JUL/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 71,295.90	\$ 1,190,067.25
27/JUL/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 1,045,566.89	\$ 144,500.36

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

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

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

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/JUL/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 8,708.59	\$ 135,791.77
27/JUL/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 28,791.77	\$ 107,000.00
27/JUL/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012877004730747229, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAZARO CARDENAS JUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202007271033998837 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:48:51		\$ 40,084.01	\$ 66,915.99
27/JUL/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 66,910.99
27/JUL/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 66,910.19
27/JUL/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015580404540, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JASSIEL MARIANA SAN JUAN BAUTIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202007271033998840 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:48:51		\$ 61,111.92	\$ 5,798.27
27/JUL/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,793.27
27/JUL/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,792.47
28/JUL/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 28/07/2020	\$ 40,304,965.44		\$ 40,310,757.91
28/JUL/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 28/07/20	\$ 5,485.94		\$ 40,316,243.85
28/JUL/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/07/2020		\$ 40,311,243.85	\$ 5,000.00
29/JUL/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/07/2020	\$ 40,311,243.85		\$ 40,316,243.85
29/JUL/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/07/20	\$ 5,486.81		\$ 40,321,730.66
29/JUL/2020	002601002007290000457805 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:01:41 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001142190151 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 000000000000009688 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002007290000457805	\$ 5,024,977.84		\$ 45,346,708.50
29/JUL/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/07/2020		\$ 40,321,730.66	\$ 5,024,977.84
29/JUL/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 29/07	\$ 0.01		\$ 5,024,977.85
30/JUL/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/07/2020	\$ 40,321,730.66		\$ 45,346,708.51
30/JUL/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/07/20	\$ 5,488.23		\$ 45,352,196.74
30/JUL/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 31/07/2020		\$ 45,347,196.74	\$ 5,000.00
31/JUL/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 31/07/2020	\$ 45,347,196.74		\$ 45,352,196.74
31/JUL/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 31/07/20	\$ 6,172.25		\$ 45,358,368.99
31/JUL/2020	HSBC158500 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:53:08 DEL CLIENTE NOMBRE ORDENANTE DE LA CLABE 021840040643404660 CON RFC SSV9703072Q5 CONCEPTO: P14077 3 BIM SAR CAE REFERENCIA: 4177428 CVE RAST: HSBC158500	\$ 320,344.44		\$ 45,678,713.43

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/JUL/2020 al 31/JUL/2020  
**R.F.C.:** GEV8501016A2  
**CURP:**

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

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/JUL/2020	HSBC158501 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:53:08 DEL CLIENTE NOMBRE ORDENANTE DE LA CLABE 021840040643404660 CON RFC SSV9703072Q5 CONCEPTO: P14076 3 BIM SAR ESTA REFERENCIA: 4177428 CVE RAST: HSBC158501	\$ 312,183.07		\$ 45,990,896.50
31/JUL/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 03/08/2020		\$ 45,985,896.50	\$ 5,000.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 5,000.00</b>
<b>BANORTE, CASA DE BOLSA</b>				
CONTRATO DE INVERSION 418676				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 7.19</b>
13/JUL/2020	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 54507 títulos NTEGUB/E1, precio 15.767486, importe 859438.36		\$ 859,438.36	\$ 859,431.17 -
13/JUL/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 11,565.71		\$ 847,865.46 -
13/JUL/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 102,224.05		\$ 745,641.41 -
13/JUL/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 108,674.44		\$ 636,966.97 -
13/JUL/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 318,065.10		\$ 318,901.87 -
13/JUL/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 318,905.10		\$ 3.23
27/JUL/2020	COMPRA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.89 % VENCIMIENTO 28/07/2020		\$ 4,420,179.84	\$ 4,420,176.61 -
27/JUL/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 3,232,808.55		\$ 1,187,368.06 -
27/JUL/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 1,045,566.89		\$ 141,801.17 -
27/JUL/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 71,295.90		\$ 70,505.27 -
27/JUL/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 28,791.77		\$ 41,713.50 -
27/JUL/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 24,332.30		\$ 17,381.20 -
27/JUL/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 8,708.59		\$ 8,672.61 -
27/JUL/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 8,703.20		\$ 30.59
28/JUL/2020	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 279798 títulos NTEGUB/E1, precio 15.799991, importe 4420805.88		\$ 4,420,805.88	\$ 4,420,775.29 -
28/JUL/2020	VENCIMIENTO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.89 % VENCIMIENTO 28/07/2020	\$ 4,420,179.84		\$ 595.45 -
28/JUL/2020	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.89 % VENCIMIENTO 28/07/2020	\$ 600.41		\$ 4.96
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 4.96</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/JUL/2020 al 31/JUL/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](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



000050066120200804

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

HOJA: 18 DE 20

FECHA DE EMISIÓN: 04AGO2020

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Junio 2020	Julio 2020	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. 8295-1661

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/JUL/2020 al 31/JUL/2020  
**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/JUL/2020 al 31/JUL/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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)