

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR

AV XALAPA ESQ BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ S/N

UNIDAD DEL BOSQUE

XALAPA, VERACRUZ

91010 MEXICO



000050066120181204

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

 500661
 0
 ADMINISTRACION
 Del 01/NOV/2018 al 30/NOV/2018
 GEV8501016A2

HOJA: 1 DE 19

FECHA DE EMISIÓN: 04DIC2018

CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Octubre 2018	Noviembre 2018	Variación
BANCOS	\$ 1,209,825.41	\$ 31,290,946.27	2,486.40 %
INVERSIONES	\$ 1,824,217,431.84	\$ 1,836,074,052.74	0.65 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,825,427,257.25	\$ 1,867,364,999.01	2.30%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial:

TERRITORIAL ISTMO

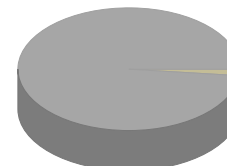
Oficina:

OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono:

22-88903866 Ext 2231 .

Correo electrónico:

Noviembre 2018


BANCOS	1.68%
INVERSIONES	98.32%
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/NOV/2018 al 30/NOV/2018
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

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

ACTIVO		\$ 1,867,364,999.01	CAPITAL		\$ 1,867,364,999.01
CIRCULANTE			Resultados del Ejercicio		\$ 82,966,814.12
Caja		\$ 31,290,956.49	Patrimonio		\$ 2,409,761,999.85
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 30,874,572.49	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 625,363,814.96 -
Sociedades De Inversión		\$ 1,805,199,470.03			
		\$ 1,867,364,999.01	PASIVO + CAPITAL		\$ 1,867,364,999.01

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2018 al 30/NOV/2018
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.

HOJA: 3 DE 19

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 182,521.60
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 0.00
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 11,674,099.30
TOTAL INGRESOS	\$ 11,856,620.90
Comisiones Pagadas	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 158,425.00
TOTAL EGRESOS	\$ 158,425.00
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 11,698,195.90

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2018 al 30/NOV/2018
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	\$ 31,290,946.27	\$ 31,290,946.27	1.68	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 1,405,288,151.70	\$ 1,805,199,470.03	96.67	\$ 399,911,318.33
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 30,874,572.49	\$ 30,874,572.49	1.65	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 10.22	\$ 10.22	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,467,453,680.68	\$ 1,867,364,999.01	100.00	\$ 399,911,318.33

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2018 al 30/NOV/2018
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 5 DE 19

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

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR

AV XALAPA ESQ BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ S/N

UNIDAD DEL BOSQUE

XALAPA, VERACRUZ

91010 MEXICO



000050066120181204

CONTRATO:	500661
SUBCUENTA:	1
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/NOV/2018 al 30/NOV/2018
R.F.C.	GEV8501016A2
CURP:	

HOJA: 6 DE 19

FECHA DE EMISIÓN: 04DIC2018

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Octubre 2018	Noviembre 2018	Variación
BANCOS	\$ 1,209,825.41	\$ 31,290,946.27	2,486.40 %
INVERSIONES	\$ 1,824,217,431.84	\$ 1,836,074,052.74	0.65 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,825,427,257.25	\$ 1,867,364,999.01	2.30%

Ejecutivo Fiduciario

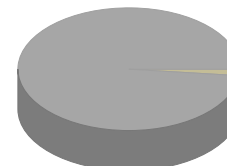
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL ISTMO

Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono: 22-88903866 Ext 2231 .

Correo electrónico:

Noviembre 2018


 BANCOS	1.68%
 INVERSIONES	98.32%
 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/NOV/2018 al 30/NOV/2018
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 19

ACTIVO		\$ 1,867,364,999.01	CAPITAL		\$ 1,867,364,999.01
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 2,411,915,091.28
Caja		\$ 31,290,956.49	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 627,516,906.39 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 30,874,572.49	Resultados del Ejercicio		\$ 82,966,814.12
Sociedades De Inversión		\$ 1,805,199,470.03			
		\$ 1,867,364,999.01	PASIVO + CAPITAL		\$ 1,867,364,999.01

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2018 al 30/NOV/2018
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 8 DE 19

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 182,521.60
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 0.00
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 11,674,099.30
TOTAL INGRESOS	\$ 11,856,620.90
Comisiones Pagadas	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 158,425.00
TOTAL EGRESOS	\$ 158,425.00
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 11,698,195.90

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2018 al 30/NOV/2018
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	\$ 31,290,946.27	\$ 31,290,946.27	1.68	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 1,405,288,151.70	\$ 1,805,199,470.03	96.67	\$ 399,911,318.33
EFECTIVO	\$ 10.22	\$ 10.22	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 30,874,572.49	\$ 30,874,572.49	1.65	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,467,453,680.68	\$ 1,867,364,999.01	100.00	\$ 399,911,318.33

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2018 al 30/NOV/2018
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											
							\$ 31,290,946.27		\$ 31,290,946.27	1.68	
BANORTE, CASA DE BOLSA											
Contrato 418676											
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)											
	NTEGUB	E1	129,433,214			10.857245	\$ 1,405,288,151.70	13.946957	\$ 1,805,199,470.03	96.67	399,911,318.33
EFECTIVO											
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA											
							\$ 10.22		\$ 10.22	0.00	
							\$ 1,405,288,161.92		\$ 1,805,199,480.25	96.67	399,911,318.33
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 501182443											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO		3	03/12/2018	7.25		\$ 30,874,572.49		\$ 30,874,572.49	1.65	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO											
							\$ 30,874,572.49		\$ 30,874,572.49	1.65	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO											
							\$ 1,467,453,680.68		\$ 1,867,364,999.01	100.00	399,911,318.33

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2018 al 30/NOV/2018
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				\$ 1,209,825.41
01/NOV/2018	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 01/11/2018	\$ 30,692,050.89		\$ 31,901,876.30
01/NOV/2018	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 01/11/2018	\$ 5,967.88		\$ 31,907,844.18
01/NOV/2018	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 05/11/2018		\$ 30,698,018.77	\$ 1,209,825.41
05/NOV/2018	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 05/11/2018	\$ 30,698,018.77		\$ 31,907,844.18
05/NOV/2018	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 05/11/2018	\$ 23,876.19		\$ 31,931,720.37
05/NOV/2018	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 06/11/2018		\$ 30,721,894.96	\$ 1,209,825.41
05/NOV/2018	002601001811050000575452 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001604583251 CON RFC PIE970419F22 CONCEPTO: CUOTAS SAR QUINTO BIMESTRE SEP OCT 18 REFERENCIA: 0511188 CVE RAST: 002601001811050000575452	\$ 922,552.48		\$ 2,132,377.89
06/NOV/2018	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 06/11/2018	\$ 30,721,894.96		\$ 32,854,272.85
06/NOV/2018	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 06/11/2018	\$ 5,973.69		\$ 32,860,246.54
06/NOV/2018	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 07/11/2018		\$ 30,727,868.65	\$ 2,132,377.89
06/NOV/2018	002601001811060000615180 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE COMISION DEL AGUA D EL ESTADO DE VERACR DE LA CLABE 012840001097108337 CON RFC CAE0106293R4 CONCEPTO: SAR QUINTO BIMESTRE 2018 REFERENCIA: 0611188 CVE RAST: 002601001811060000615180	\$ 11,296.24		\$ 2,143,674.13
06/NOV/2018	085901451174331085 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL DE LA CLABE 002840700989024636 CON RFC IEV940922512 CONCEPTO: SAR 5TO BIMESTRE 2018 REFERENCIA: 0728400 CVE RAST: 085901451174331085	\$ 70,783.49		\$ 2,214,457.62
07/NOV/2018	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 07/11/2018	\$ 30,727,868.65		\$ 32,942,326.27
07/NOV/2018	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 07/11/2018	\$ 5,974.86		\$ 32,948,301.13
07/NOV/2018	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 08/11/2018		\$ 30,733,843.51	\$ 2,214,457.62
08/NOV/2018	CHQ.LOC.000188 BCO :0002 CTA. 0070082661431 NO.CHEQUE 0000000188	\$ 8,158.00		\$ 2,222,615.62
08/NOV/2018	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 08/11/2018	\$ 30,733,843.51		\$ 32,956,459.13
08/NOV/2018	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 08/11/2018	\$ 5,976.02		\$ 32,962,435.15
08/NOV/2018	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 09/11/2018		\$ 30,739,819.53	\$ 2,222,615.62
08/NOV/2018	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000081101 DE LA CUENTA 0427688616 PAGO SAR 5TO BIMESTRE 2018	\$ 19,618.46		\$ 2,242,234.08

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2018 al 30/NOV/2018
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 19

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/NOV/2018	BNET01001811080002615064 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE RADIOTELEVISION DE V ERACRUZ DE LA CLABE 012840001328846902 CON RFC RVE990320HGO CONCEPTO: PAGO 5 BIM SAR REFERENCIA: 0081118 CVE RAST: BNET01001811080002615064	\$ 64,818.92		\$ 2,307,053.00
09/NOV/2018	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 09/11/2018	\$ 30,739,819.53		\$ 33,046,872.53
09/NOV/2018	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 09/11/2018	\$ 5,977.18		\$ 33,052,849.71
09/NOV/2018	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 12/11/2018		\$ 30,745,796.71	\$ 2,307,053.00
12/NOV/2018	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 12/11/2018	\$ 30,745,796.71		\$ 33,052,849.71
12/NOV/2018	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 12/11/2018	\$ 17,935.02		\$ 33,070,784.73
12/NOV/2018	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 13/11/2018		\$ 30,763,731.73	\$ 2,307,053.00
12/NOV/2018	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000121118 DE LA CUENTA 0279163143 SAR 5TO BIMESTRE 2018 FGE	\$ 480,962.42		\$ 2,788,015.42
12/NOV/2018	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000052018 DE LA CUENTA 0509425409 PAGO SAR QUINTO BIMESTRE 2018	\$ 8,050.48		\$ 2,796,065.90
13/NOV/2018	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 13/11/2018	\$ 30,763,731.73		\$ 33,559,797.63
13/NOV/2018	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 13/11/2018	\$ 5,981.82		\$ 33,565,779.45
13/NOV/2018	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 14/11/2018		\$ 30,769,713.55	\$ 2,796,065.90
13/NOV/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510853343 51FC DEP FID AL R.F.C. MOZA631106TG1		\$ 32,560.00	\$ 2,763,505.90
13/NOV/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0678653715 51FC DEP FID AL R.F.C. AUVL450812F91		\$ 28,300.00	\$ 2,735,205.90
13/NOV/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510666851 51FC DEP FID AL R.F.C. COEC5507301F8		\$ 38,905.00	\$ 2,696,300.90
13/NOV/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510668378 51FC DEP FID AL R.F.C. TERR440707SJA		\$ 58,660.00	\$ 2,637,640.90
14/NOV/2018	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 14/11/2018	\$ 30,769,713.55		\$ 33,407,354.45
14/NOV/2018	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 14/11/2018	\$ 5,983.00		\$ 33,413,337.45
14/NOV/2018	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 15/11/2018		\$ 30,775,696.55	\$ 2,637,640.90
15/NOV/2018	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 15/11/2018	\$ 30,775,696.55		\$ 33,413,337.45
15/NOV/2018	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 15/11/2018	\$ 5,984.15		\$ 33,419,321.60
15/NOV/2018	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 16/11/2018		\$ 30,781,680.70	\$ 2,637,640.90
15/NOV/2018	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151118 DE LA CUENTA 0676713026 PAGO MEMO RH1065	\$ 138,421.12		\$ 2,776,062.02
16/NOV/2018	CHQ.LOC.006390 BCO :0014 CTA, 0065501981675 NO.CHEQUE 0000006390	\$ 98,896.05		\$ 2,874,958.07

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2018 al 30/NOV/2018
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 19

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/NOV/2018	CHQ.LOC.009603 BCO :0014 CTA. 0065500841549 NO.CHEQUE 0000009603	\$ 100,465.65		\$ 2,975,423.72
16/NOV/2018	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 16/11/2018	\$ 30,781,680.70		\$ 33,757,104.42
16/NOV/2018	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 16/11/2018	\$ 5,985.32		\$ 33,763,089.74
16/NOV/2018	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.25 % VENCIMIENTO 20/11/2018		\$ 30,787,666.02	\$ 2,975,423.72
16/NOV/2018	002601001811160000692613 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE CENTRO ESTATAL DE JU STICIA ALTERNATIVA DE LA CLABE 012840001950335784 CON RFC CEJ130510KR2 CONCEPTO: APORTACIONES SAR 5TO BIM 2018 REFERENCIA: 1611188 CVE RAST: 002601001811160000692613	\$ 23,567.43		\$ 2,998,991.15
20/NOV/2018	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000261257 DE LA CUENTA 0550245261 PAGO BIMESTRAL SAR SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2018	\$ 12,716.62		\$ 3,011,707.77
20/NOV/2018	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.25 % VENCIMIENTO 20/11/2018	\$ 30,787,666.02		\$ 33,799,373.79
20/NOV/2018	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.25 % VENCIMIENTO 20/11/2	\$ 24,801.17		\$ 33,824,174.96
20/NOV/2018	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.25 % VENCIMIENTO 21/11/2018		\$ 30,812,467.19	\$ 3,011,707.77
20/NOV/2018	HSBC156627 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE NOMBRE ORDENANTE DE LA CLABE 021840040607823562 CON RFC SSV9703072Q5 CONCEPTO: P21083SAR5TOBIMCAE REFERENCIA: 9478267 CVE RAST: HSBC156627	\$ 315,163.22		\$ 3,326,870.99
20/NOV/2018	HSBC156628 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE NOMBRE ORDENANTE DE LA CLABE 021840040607823562 CON RFC SSV9703072Q5 CONCEPTO: P21084SAR5TOBIMESTATAL REFERENCIA: 9478267 CVE RAST: HSBC156628	\$ 339,986.21		\$ 3,666,857.20
21/NOV/2018	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.25 % VENCIMIENTO 21/11/2018	\$ 30,812,467.19		\$ 34,479,324.39
21/NOV/2018	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.25 % VENCIMIENTO 21/11/2	\$ 6,205.27		\$ 34,485,529.66
21/NOV/2018	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.25 % VENCIMIENTO 22/11/2018		\$ 30,818,672.46	\$ 3,666,857.20
22/NOV/2018	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.25 % VENCIMIENTO 22/11/2018	\$ 30,818,672.46		\$ 34,485,529.66
22/NOV/2018	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.25 % VENCIMIENTO 22/11/2	\$ 6,206.54		\$ 34,491,736.20
22/NOV/2018	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.25 % VENCIMIENTO 23/11/2018		\$ 30,824,879.00	\$ 3,666,857.20
23/NOV/2018	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.25 % VENCIMIENTO 23/11/2018	\$ 30,824,879.00		\$ 34,491,736.20
23/NOV/2018	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.25 % VENCIMIENTO 23/11/2	\$ 6,207.78		\$ 34,497,943.98
23/NOV/2018	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.25 % VENCIMIENTO 26/11/2018		\$ 30,831,086.78	\$ 3,666,857.20
26/NOV/2018	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.25 % VENCIMIENTO 26/11/2018	\$ 30,831,086.78		\$ 34,497,943.98

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/NOV/2018 al 30/NOV/2018
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 19

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/NOV/2018	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.25 % VENCIMIENTO 26/11/2	\$ 18,627.09		\$ 34,516,571.07
26/NOV/2018	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.25 % VENCIMIENTO 27/11/2018		\$ 30,849,713.87	\$ 3,666,857.20
27/NOV/2018	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.25 % VENCIMIENTO 27/11/2018	\$ 30,849,713.87		\$ 34,516,571.07
27/NOV/2018	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.25 % VENCIMIENTO 27/11/2	\$ 6,212.77		\$ 34,522,783.84
27/NOV/2018	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.25 % VENCIMIENTO 28/11/2018		\$ 30,855,926.64	\$ 3,666,857.20
28/NOV/2018	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.25 % VENCIMIENTO 28/11/2018	\$ 30,855,926.64		\$ 34,522,783.84
28/NOV/2018	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.25 % VENCIMIENTO 28/11/2	\$ 6,214.04		\$ 34,528,997.88
28/NOV/2018	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.25 % VENCIMIENTO 29/11/2018		\$ 30,862,140.68	\$ 3,666,857.20
29/NOV/2018	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.25 % VENCIMIENTO 29/11/2018	\$ 30,862,140.68		\$ 34,528,997.88
29/NOV/2018	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.25 % VENCIMIENTO 29/11/2	\$ 6,215.28		\$ 34,535,213.16
29/NOV/2018	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.25 % VENCIMIENTO 30/11/2018		\$ 30,868,355.96	\$ 3,666,857.20
29/NOV/2018	2018112940014 TCT0000482680440 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:16:52 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655065304986 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00010056FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 8268044 CVE RAST: 2018112940014 TCT0000482680440	\$ 4,884,477.65		\$ 8,551,334.85
29/NOV/2018	2018112940014 TCT0000482680510 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:16:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655065304986 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00010058FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 8268051 CVE RAST: 2018112940014 TCT0000482680510	\$ 3,424,803.91		\$ 11,976,138.76
30/NOV/2018	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.25 % VENCIMIENTO 30/11/2018	\$ 30,868,355.96		\$ 42,844,494.72
30/NOV/2018	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.25 % VENCIMIENTO 30/11/2	\$ 6,216.53		\$ 42,850,711.25
30/NOV/2018	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.25 % VENCIMIENTO 03/12/2018		\$ 30,874,572.49	\$ 11,976,138.76
30/NOV/2018	2018113040014 TCT0000491456110 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:30:20 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655065304986 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00010156FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 9145611 CVE RAST: 2018113040014 TCT0000491456110	\$ 19,314,807.51		\$ 31,290,946.27
SALDO ACTUAL				\$ 31,290,946.27
BANORTE, CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 418676				
SALDO ANTERIOR				\$ 10.22
SALDO ACTUAL				\$ 10.22

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2018 al 30/NOV/2018
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 15 DE 19

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2018 al 30/NOV/2018
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



000050066120181204

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2018 al 30/NOV/2018
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 17 DE 19

FECHA DE EMISIÓN: 04DIC2018

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Octubre 2018	Noviembre 2018	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/NOV/2018 al 30/NOV/2018
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/NOV/2018 al 30/NOV/2018
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