

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR

AV XALAPA ESQ BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ S/N
UNIDAD DEL BOSQUE
XALAPA, VERACRUZ
91010 MEXICO



000050066120181003

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 1 DE 17

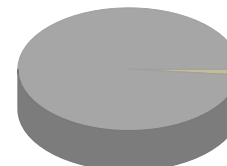
FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2018

CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2018	Septiembre 2018	Variación
BANCOS	\$ 4,910.00	\$ 27,448,376.26	558,930.07 %
INVERSIONES	\$ 1,793,410,012.22	\$ 1,806,025,429.40	0.70 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,793,414,922.22	\$ 1,833,473,805.66	2.23%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:
Territorial: TERRITORIAL ISTMO
Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ
Teléfono: 22-88903866 Ext 2231 .
Correo electrónico:

Septiembre 2018


BANCOS	1.50%
INVERSIONES	98.50%
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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 2 DE 17

ACTIVO		\$ 1,833,473,805.66	CAPITAL		\$ 1,833,473,805.66
CIRCULANTE			Resultados del Ejercicio		\$ 80,610,397.23 \$
Caja		\$ 27,448,377.79	Patrimonio		2,378,227,223.39
Valores de Renta Fija		\$ 0.00	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 625,363,814.96 -
Sociedades De Inversión		\$ 1,806,025,427.87			
		\$ 1,833,473,805.66	PASIVO + CAPITAL		\$ 1,833,473,805.66

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.

HOJA: 3 DE 17

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 903.18
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 0.00
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 10,785,343.37
TOTAL INGRESOS	\$ 10,786,246.55
Comisiones Pagadas	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00
TOTAL EGRESOS	\$ 0.00
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 10,786,246.55

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 4 DE 17

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 27,448,376.26	\$ 27,448,376.26	1.50	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 1,423,160,447.10	\$ 1,806,025,427.87	98.50	\$ 382,864,980.77
EFECTIVO	\$ 1.53	\$ 1.53	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,450,608,824.89	\$ 1,833,473,805.66	100.00	\$ 382,864,980.77

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 5 DE 17

- 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



000050066120181003

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

 500661
 1
 ADMINISTRACION
 Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
 GEV8501016A2

HOJA: 6 DE 17

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2018

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2018	Septiembre 2018	Variación
BANCOS	\$ 4,910.00	\$ 27,448,376.26	558,930.07 %
INVERSIONES	\$ 1,793,410,012.22	\$ 1,806,025,429.40	0.70 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,793,414,922.22	\$ 1,833,473,805.66	2.23%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial:

TERRITORIAL ISTMO

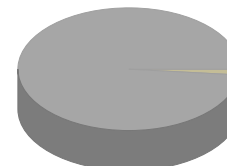
Oficina:

OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono:

22-88903866 Ext 2231 .

Correo electrónico:

Septiembre 2018


BANCOS	1.50%
INVERSIONES	98.50%
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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 17

ACTIVO		\$ 1,833,473,805.66	CAPITAL		\$ 1,833,473,805.66
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 2,380,380,314.82
Caja		\$ 27,448,377.79	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 627,516,906.39 -
Valores de Renta Fija		\$ 0.00	Resultados del Ejercicio		\$ 80,610,397.23
Sociedades De Inversión		\$ 1,806,025,427.87			
		\$ 1,833,473,805.66	PASIVO + CAPITAL		\$ 1,833,473,805.66

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 8 DE 17

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 903.18
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 0.00
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 10,785,343.37
TOTAL INGRESOS	\$ 10,786,246.55
Comisiones Pagadas	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00
TOTAL EGRESOS	\$ 0.00
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 10,786,246.55

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 9 DE 17

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 27,448,376.26	\$ 27,448,376.26	1.50	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 1,423,160,447.10	\$ 1,806,025,427.87	98.50	\$ 382,864,980.77
EFECTIVO	\$ 1.53	\$ 1.53	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,450,608,824.89	\$ 1,833,473,805.66	100.00	\$ 382,864,980.77

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 10 DE 17

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											
							\$ 27,448,376.26		\$ 27,448,376.26	1.50	
BANORTE, CASA DE BOLSA											
Contrato 418676											
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)											
NTEGUB	E1	131,263,925				10.841977	\$ 1,423,160,447.10	13.758734	\$ 1,806,025,427.87	98.50	382,864,980.77
EFECTIVO							\$ 1.53		\$ 1.53	0.00	
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA							\$ 1,423,160,448.63		\$ 1,806,025,429.40	98.50	382,864,980.77
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 1,450,608,824.89		\$ 1,833,473,805.66	100.00	382,864,980.77

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 11 DE 17

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 565206257				
SALDO ANTERIOR				\$ 4,910.00
04/SEP/2018	BNET01001809040002041028 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840004439234361 CON RFC CEV9507252MO CONCEPTO: APORTACIONES SAR 4TO BIM JULIO AGOSTO18 REFERENCIA: 0040918 CVE RAST: BNET01001809040002041028	\$ 157,590.13		\$ 162,500.13
04/SEP/2018	002601001809040000225845 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 4TO BIM JUL AGO 18 REFERENCIA: 0409188 CVE RAST: 002601001809040000225845	\$ 910,204.34		\$ 1,072,704.47
05/SEP/2018	CHQ.LOCAL 000099 07082018 BCO :0002 CTA. 0070082661431 NO.CHEQUE 0000000099	\$ 8,318.81		\$ 1,081,023.28
05/SEP/2018	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000050918 DE LA CUENTA 0676713026 PAGO MEMORH 828 SAR JULIO AGOSTO	\$ 137,240.10		\$ 1,218,263.38
05/SEP/2018	002601001809050000328425 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 CUARTO BIMESTRE REFERENCIA: 0509188 CVE RAST: 002601001809050000328425	\$ 11,296.24		\$ 1,229,559.62
07/SEP/2018	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 11,296.24	\$ 1,218,263.38
07/SEP/2018	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 137,240.10	\$ 1,081,023.28
07/SEP/2018	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 910,204.34	\$ 170,818.94
07/SEP/2018	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 8,318.81	\$ 162,500.13
07/SEP/2018	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 157,590.13	\$ 4,910.00
10/SEP/2018	085901941744325381 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL DE LA CLABE 002840700989024636 CON RFC IEV940922512 CONCEPTO: CUARTO BIMESTRE 2018 REFERENCIA: 0728400 CVE RAST: 085901941744325381	\$ 78,253.55		\$ 83,163.55
11/SEP/2018	BNET01001809110002836861 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE RADIOTELEVISION DE V ERACRUZ DE LA CLABE 012840001328846902 CON RFC RVE990320HGO CONCEPTO: SAR JUL AGO REFERENCIA: 0110918 CVE RAST: BNET01001809110002836861	\$ 65,222.99		\$ 148,386.54
11/SEP/2018	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000110901 DE LA CUENTA 0427688616 PAGO SAR 3ER BIMESTRE 2018	\$ 18,844.96		\$ 167,231.50
12/SEP/2018	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000120918 DE LA CUENTA 0279163143 SAR 4TO BIMESTRE 2018 FGE	\$ 405,890.42		\$ 573,121.92
12/SEP/2018	002601001809120000798035 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 4TO BIMESTRE 2018 REFERENCIA: 1209188 CVE RAST: 002601001809120000798035	\$ 23,108.88		\$ 596,230.80
14/SEP/2018	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000261257 DE LA CUENTA 0550245261 PAGO SAR JUL-AGO 2018	\$ 13,200.21		\$ 609,431.01
18/SEP/2018	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 13,200.21	\$ 596,230.80
18/SEP/2018	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 23,108.88	\$ 573,121.92
18/SEP/2018	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 78,253.55	\$ 494,868.37
18/SEP/2018	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 405,890.42	\$ 88,977.95
18/SEP/2018	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 18,844.96	\$ 70,132.99

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 17

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/SEP/2018	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 65,222.99	\$ 4,910.00
19/SEP/2018	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000042018 DE LA CUENTA 0509425409 PAGO SAR CUARTO BIMESTRE 2018	\$ 7,871.86		\$ 12,781.86
26/SEP/2018	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0019914 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813880016	\$ 16,032.35		\$ 28,814.21
26/SEP/2018	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0019970 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813880016	\$ 1,440.00		\$ 30,254.21
26/SEP/2018	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0020053 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813880016	\$ 548.00		\$ 30,802.21
26/SEP/2018	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0020095 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813880016	\$ 40,470.00		\$ 71,272.21
26/SEP/2018	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0020240 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813880016	\$ 61,650.00		\$ 132,922.21
26/SEP/2018	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0020285 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813880016	\$ 45,770.00		\$ 178,692.21
26/SEP/2018	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0020352 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813880016	\$ 13,992.70		\$ 192,684.91
26/SEP/2018	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0020478 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813880016	\$ 1,320.00		\$ 194,004.91
26/SEP/2018	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0020538 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813880016	\$ 18,880.00		\$ 212,884.91
26/SEP/2018	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0020539 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813880016	\$ 9,440.00		\$ 222,324.91
26/SEP/2018	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0020544 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813880016	\$ 9,010.50		\$ 231,335.41
26/SEP/2018	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0020540 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813880016	\$ 9,440.00		\$ 240,775.41
26/SEP/2018	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0020547 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813880016	\$ 819.00		\$ 241,594.41
26/SEP/2018	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0020548 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813880016	\$ 441.00		\$ 242,035.41
26/SEP/2018	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0020551 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813880016	\$ 780.50		\$ 242,815.91
26/SEP/2018	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0020550 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813880016	\$ 780.50		\$ 243,596.41
26/SEP/2018	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0020570 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813880016	\$ 3,942.05		\$ 247,538.46
26/SEP/2018	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0020552 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813880016	\$ 669.00		\$ 248,207.46
26/SEP/2018	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0020572 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813880016	\$ 3,942.05		\$ 252,149.51
26/SEP/2018	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0020571 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813880016	\$ 3,942.05		\$ 256,091.56
26/SEP/2018	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0020573 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813880016	\$ 7,878.57		\$ 263,970.13
26/SEP/2018	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0020579 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813880016	\$ 1,801.17		\$ 265,771.30
26/SEP/2018	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0020601 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813880016	\$ 35,460.00		\$ 301,231.30
26/SEP/2018	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0020635 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813880016	\$ 34,710.00		\$ 335,941.30
26/SEP/2018	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0020667 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813880016	\$ 61,504.16		\$ 397,445.46
28/SEP/2018	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001277 DE LA CUENTA 0729001058 GOBIERNO	\$ 2,858,203.88		\$ 3,255,649.34
28/SEP/2018	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001276 DE LA CUENTA 0729001058 SEV	\$ 19,295,153.25		\$ 22,550,802.59
28/SEP/2018	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001275 DE LA CUENTA 0729001058 SEV	\$ 4,897,573.67		\$ 27,448,376.26
SALDO ACTUAL				\$ 27,448,376.26

BANORTE, CASA DE BOLSA

CONTRATO DE INVERSION 418676

SALDO ANTERIOR

07/SEP/2018	COMPRA 418676 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 10/09/2018		\$ 1,224,600.64	\$ 1,224,600.44 -
07/SEP/2018	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 910,204.34		\$ 314,396.10 -
07/SEP/2018	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 157,590.13		\$ 156,805.97 -
07/SEP/2018	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 137,240.10		\$ 19,565.87 -
07/SEP/2018	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 11,296.24		\$ 8,269.63 -

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 17

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/SEP/2018	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 8,318.81		\$ 49.18
10/SEP/2018	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 89408 títulos NTEGUB/E1, precio 13.705855, importe 1225413.08		\$ 1,225,413.08	\$ 1,225,363.90 -
10/SEP/2018	VENCIMIENTO 418676 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 10/09/2018	\$ 1,224,600.64		\$ 763.26 -
10/SEP/2018	PREMIO 418676 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 10/09/2018	\$ 775.58		\$ 12.32
18/SEP/2018	COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCIN AL AHORRO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 19/09/2018		\$ 604,462.50	\$ 604,450.18 -
18/SEP/2018	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 405,890.42		\$ 198,559.76 -
18/SEP/2018	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 78,253.55		\$ 120,306.21 -
18/SEP/2018	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 65,222.99		\$ 55,083.22 -
18/SEP/2018	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 23,108.88		\$ 31,974.34 -
18/SEP/2018	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 18,844.96		\$ 13,129.38 -
18/SEP/2018	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 13,200.21		\$ 70.83
19/SEP/2018	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 44032 títulos NTEGUB/E1, precio 13.732272, importe 604659.4		\$ 604,659.40	\$ 604,588.57 -
19/SEP/2018	VENCIMIENTO DE REPORTO DE BPA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 19/09/2018	\$ 604,462.50		\$ 126.07 -
19/SEP/2018	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 19/09/2018	\$ 127.61		\$ 1.54
28/SEP/2018	UTILIDAD EN AMORTIZACION / EFECTIVO INTERMEDIARIO 0		\$ 0.01	\$ 1.53
SALDO ACTUAL				\$ 1.53

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 14 DE 17

- 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



000050066120181003

CONTRATO:	500661
SUBCUENTA:	3
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C.	GEV8501016A2
CURP:	

HOJA: 15 DE 17

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2018

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2018	Septiembre 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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 16 DE 17

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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 17 DE 17

- 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