

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR

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



000050066120190205

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2019 al 31/ENE/2019
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 1 DE 19

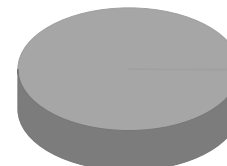
FECHA DE EMISIÓN: 05FEB2019

CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2018	Enero 2019	Variación
BANCOS	\$ 612,005.67	\$ 5,184,173.18	747.08 %
INVERSIONES	\$ 1,868,096,289.41	\$ 1,881,533,884.47	0.72 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,868,708,295.08	\$ 1,886,718,057.65	0.96%

Ejecutivo Fiduciario

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

Enero 2019


BANCOS	0.27%
INVERSIONES	99.73%
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/ENE/2019 al 31/ENE/2019
R.F.C.	GEV8501016A2
CURP:	

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

ACTIVO		\$ 1,886,718,057.65	CAPITAL		\$ 1,886,718,057.65
CIRCULANTE			Resultados del Ejercicio		\$ 12,925,367.02
Caja		\$ 5,184,173.96	Patrimonio		\$ 2,414,950,089.19
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 7,424,788.19	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 541,157,398.56 -
Sociedades De Inversión		\$ 1,874,109,095.50			
		\$ 1,886,718,057.65	PASIVO + CAPITAL		\$ 1,886,718,057.65

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2019 al 31/ENE/2019
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.

HOJA: 3 DE 19

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 47,787.81
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 0.00
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 13,358,664.44
TOTAL INGRESOS	\$ 13,406,452.25
Comisiones Pagadas	\$ 25.00
Contribuciones Diversas	\$ 4.00
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 291,970.00
TOTAL EGRESOS	\$ 291,999.00
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 13,114,453.25

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2019 al 31/ENE/2019
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	\$ 5,184,173.18	\$ 5,184,173.18	0.27	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 1,454,418,799.83	\$ 1,874,109,095.50	99.33	\$ 419,690,295.67
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 7,424,788.19	\$ 7,424,788.19	0.39	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 0.78	\$ 0.78	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,467,027,761.98	\$ 1,886,718,057.65	100.00	\$ 419,690,295.67

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2019 al 31/ENE/2019
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



000050066120190205

CONTRATO:	500661
SUBCUENTA:	1
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2019 al 31/ENE/2019
R.F.C.	GEV8501016A2
CURP:	

HOJA: 6 DE 19

FECHA DE EMISIÓN: 05FEB2019

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2018	Enero 2019	Variación
BANCOS	\$ 612,005.67	\$ 5,184,173.18	747.08 %
INVERSIONES	\$ 1,868,096,289.41	\$ 1,881,533,884.47	0.72 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,868,708,295.08	\$ 1,886,718,057.65	0.96%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial:

TERRITORIAL ISTMO

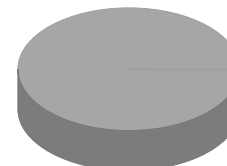
Oficina:





OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono:

22-88903866 Ext 2231 .

Correo electrónico:

Enero 2019


	BANCOS	0.27%
	INVERSIONES	99.73%
	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/ENE/2019 al 31/ENE/2019
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 19

ACTIVO		\$ 1,886,718,057.65	CAPITAL		\$ 1,886,718,057.65
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 2,417,103,180.62
Caja		\$ 5,184,173.96	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 543,310,489.99 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 7,424,788.19	Resultados del Ejercicio		\$ 12,925,367.02
Sociedades De Inversión		\$ 1,874,109,095.50			
		\$ 1,886,718,057.65	PASIVO + CAPITAL		\$ 1,886,718,057.65

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2019 al 31/ENE/2019
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 8 DE 19

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 47,787.81
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 0.00
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 13,358,664.44
TOTAL INGRESOS	\$ 13,406,452.25
Comisiones Pagadas	\$ 25.00
Contribuciones Diversas	\$ 4.00
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 291,970.00
TOTAL EGRESOS	\$ 291,999.00
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 13,114,453.25

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2019 al 31/ENE/2019
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	\$ 5,184,173.18	\$ 5,184,173.18	0.27	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 1,454,418,799.83	\$ 1,874,109,095.50	99.33	\$ 419,690,295.67
EFECTIVO	\$ 0.78	\$ 0.78	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 7,424,788.19	\$ 7,424,788.19	0.39	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,467,027,761.98	\$ 1,886,718,057.65	100.00	\$ 419,690,295.67

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2019 al 31/ENE/2019
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							\$ 5,184,173.18		\$ 5,184,173.18	0.27	
BANORTE, CASA DE BOLSA											
Contrato 418676											
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)											
NTEGUB	E1	132,493,898				10.977251	\$ 1,454,418,799.83	14.144871	\$ 1,874,109,095.50	99.33	419,690,295.67
EFECTIVO							\$ 0.78		\$ 0.78	0.00	
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA							\$ 1,454,418,800.61		\$ 1,874,109,096.28	99.33	419,690,295.67
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 501182443											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/02/2019	7.50		\$ 7,424,788.19		\$ 7,424,788.19	0.39	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 7,424,788.19		\$ 7,424,788.19	0.39	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 1,467,027,761.98		\$ 1,886,718,057.65	100.00	419,690,295.67

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2019 al 31/ENE/2019
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				\$ 612,005.67
02/ENE/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 2 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 02/01/2019	\$ 7,377,000.39		\$ 7,989,006.06
02/ENE/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 2 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 02/01/20	\$ 3,073.71		\$ 7,992,079.77
02/ENE/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/01/2019		\$ 7,380,074.10	\$ 612,005.67
03/ENE/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/01/2019	\$ 7,380,074.10		\$ 7,992,079.77
03/ENE/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/01/20	\$ 1,537.51		\$ 7,993,617.28
03/ENE/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/01/2019		\$ 7,381,611.61	\$ 612,005.67
04/ENE/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/01/2019	\$ 7,381,611.61		\$ 7,993,617.28
04/ENE/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/01/20	\$ 1,537.83		\$ 7,995,155.11
04/ENE/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/01/2019		\$ 7,383,149.44	\$ 612,005.67
07/ENE/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/01/2019	\$ 7,383,149.44		\$ 7,995,155.11
07/ENE/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/01/20	\$ 4,614.44		\$ 7,999,769.55
07/ENE/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/01/2019		\$ 7,387,763.88	\$ 612,005.67
08/ENE/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/01/2019	\$ 7,387,763.88		\$ 7,999,769.55
08/ENE/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/01/20	\$ 1,539.11		\$ 8,001,308.66
08/ENE/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/01/2019		\$ 7,389,302.99	\$ 612,005.67
08/ENE/2019	BNET01001901080002661102 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:33:27 DEL CLIENTE RADIOTELEVISION DE V ERACRUZ DE LA CLABE 012840001328846902 CON RFC RVE990320HGO CONCEPTO: AHORRO P RETIRO REFERENCIA: 0080119 CVE RAST: BNET01001901080002661102	\$ 79,986.34		\$ 691,992.01
08/ENE/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014840565429555584, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OLVERA BELLO FRANCISCO GABRIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC DEP FID CVE RASTREO: 8846CAP1201901080693313311 RFC: OEBF600324KD9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:37:15		\$ 46,530.00	\$ 645,462.01
08/ENE/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 645,457.01
08/ENE/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 645,456.21
08/ENE/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014863230004025547, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRACIA VILLASE OR HECTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC DEP FID CVE RASTREO: 8846APAB201901080693313312 RFC: GAVH4709183F6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:37:15		\$ 28,800.00	\$ 616,656.21

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2019 al 31/ENE/2019
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 19

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/ENE/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 616,651.21
08/ENE/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 616,650.41
08/ENE/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012712015142146957, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PASCUAL RAMIREZ MARTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC DEP FID CVE RASTREO: 8846CAP2201901080693313314 RFC: PARM781102UD1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:37:15		\$ 3,530.00	\$ 613,120.41
08/ENE/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 613,115.41
08/ENE/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 613,114.61
08/ENE/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127404001793777898, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ANDRADE CASTRO AREL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC DEP FID CVE RASTREO: 8846CAP2201901080693313316 RFC: AAC491014N73 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:37:16		\$ 40,675.00	\$ 572,439.61
08/ENE/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 572,434.61
08/ENE/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 572,433.81
08/ENE/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002877903763434717, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OCHOA YEPEZ VICTOR MANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC DEP FID CVE RASTREO: 8846CAP2201901080693313319 RFC: OOVV531117ET4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:37:16		\$ 31,635.00	\$ 540,798.81
08/ENE/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 540,793.81
08/ENE/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 540,793.01
08/ENE/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1035567458 51FC DEP FID AL R.F.C. REGH5903258N9		\$ 73,880.00	\$ 466,913.01
09/ENE/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/01/2019	\$ 7,389,302.99		\$ 7,856,216.00
09/ENE/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/01/20	\$ 1,539.43		\$ 7,857,755.43
09/ENE/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/01/2019		\$ 7,390,842.42	\$ 466,913.01
10/ENE/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/01/2019	\$ 7,390,842.42		\$ 7,857,755.43
10/ENE/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/01/20	\$ 1,539.75		\$ 7,859,295.18
10/ENE/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/01/2019		\$ 7,392,382.17	\$ 466,913.01
10/ENE/2019	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000100119 DE LA CUENTA 0279163143 SAR 6TO BIMESTRE 2018 FGE	\$ 416,770.02		\$ 883,683.03
11/ENE/2019	CHQ.LOC.000241 BCO :0002 CTA. 0070082661431 NO.CHEQUE 0000000241	\$ 9,759.31		\$ 893,442.34
11/ENE/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/01/2019	\$ 7,392,382.17		\$ 8,285,824.51
11/ENE/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/01/20	\$ 1,540.07		\$ 8,287,364.58
11/ENE/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/01/2019		\$ 7,393,922.24	\$ 893,442.34
14/ENE/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/01/2019	\$ 7,393,922.24		\$ 8,287,364.58

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2019 al 31/ENE/2019
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 19

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/ENE/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/01/20	\$ 4,621.19		\$ 8,291,985.77
14/ENE/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/01/2019		\$ 7,398,543.43	\$ 893,442.34
15/ENE/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/01/2019	\$ 7,398,543.43		\$ 8,291,985.77
15/ENE/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/01/20	\$ 1,541.34		\$ 8,293,527.11
15/ENE/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/01/2019		\$ 7,400,084.77	\$ 893,442.34
15/ENE/2019	002601001901150000276503 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:36:52 DEL CLIENTE CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840004439234361 CON RFC CEV9507252M0 CONCEPTO: APORTACIONES SAR 6TO BIM NOV DIC 2018 REFERENCIA: 0150119 CVE RAST: 002601001901150000276503	\$ 172,473.14		\$ 1,065,915.48
16/ENE/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/01/2019	\$ 7,400,084.77		\$ 8,466,000.25
16/ENE/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/01/20	\$ 1,541.68		\$ 8,467,541.93
16/ENE/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/01/2019		\$ 7,401,626.45	\$ 1,065,915.48
16/ENE/2019	002601001901160000389589 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:45:09 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001604583251 CON RFC PJE970419F22 CONCEPTO: CUOTAS SAR 6TO BIM NOV DIC 18 REFERENCIA: 1601198 CVE RAST: 002601001901160000389589	\$ 956,101.66		\$ 2,022,017.14
16/ENE/2019	085901442124301690 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:20:54 DEL CLIENTE ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL DE LA CLABE 002840700989024636 CON RFC IEV940922512 CONCEPTO: SAR SEXTO BIMESTRE 2018 REFERENCIA: 0728400 CVE RAST: 085901442124301690	\$ 75,883.94		\$ 2,097,901.08
17/ENE/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/01/2019	\$ 7,401,626.45		\$ 9,499,527.53
17/ENE/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/01/20	\$ 1,542.00		\$ 9,501,069.53
17/ENE/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/01/2019		\$ 7,403,168.45	\$ 2,097,901.08
17/ENE/2019	002601001901170000445679 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:17:10 DEL CLIENTE CENTRO ESTATAL DE JU STICIA ALTERNATIVA DE LA CLABE 012840001950335784 CON RFC CEJ130510KR2 CONCEPTO: CENTRO ESTATAL DE JU STICIA AL REFERENCIA: 1701198 CVE RAST: 002601001901170000445679	\$ 23,439.45		\$ 2,121,340.53
17/ENE/2019	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000261257 DE LA CUENTA 0550245261 PAGO SAR NOV - DIC 2018	\$ 11,792.69		\$ 2,133,133.22
18/ENE/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/01/2019	\$ 7,403,168.45		\$ 9,536,301.67
18/ENE/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/01/20	\$ 1,542.31		\$ 9,537,843.98
18/ENE/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/01/2019		\$ 7,404,710.76	\$ 2,133,133.22
21/ENE/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/01/2019	\$ 7,404,710.76		\$ 9,537,843.98

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2019 al 31/ENE/2019
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 19

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/ENE/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/01/20	\$ 4,627.93		\$ 9,542,471.91
21/ENE/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/01/2019		\$ 7,409,338.69	\$ 2,133,133.22
22/ENE/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/01/2019	\$ 7,409,338.69		\$ 9,542,471.91
22/ENE/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/01/20	\$ 1,543.60		\$ 9,544,015.51
22/ENE/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/01/2019		\$ 7,410,882.29	\$ 2,133,133.22
23/ENE/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/01/2019	\$ 7,410,882.29		\$ 9,544,015.51
23/ENE/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/01/20	\$ 1,543.92		\$ 9,545,559.43
23/ENE/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/01/2019		\$ 7,412,426.21	\$ 2,133,133.22
23/ENE/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 11,296.24	\$ 2,121,836.98
23/ENE/2019	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 19,846.57	\$ 2,101,990.41
24/ENE/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/01/2019	\$ 7,412,426.21		\$ 9,514,416.62
24/ENE/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/01/20	\$ 1,544.25		\$ 9,515,960.87
24/ENE/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/01/2019		\$ 7,413,970.46	\$ 2,101,990.41
25/ENE/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/01/2019	\$ 7,413,970.46		\$ 9,515,960.87
25/ENE/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/01/20	\$ 1,544.56		\$ 9,517,505.43
25/ENE/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/01/2019		\$ 7,415,515.02	\$ 2,101,990.41
28/ENE/2019	CHQ.LOC.009740 BCO :0014 CTA. 0065500841549 NO.CHEQUE 0000009740	\$ 102,415.65		\$ 2,204,406.06
28/ENE/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/01/2019	\$ 7,415,515.02		\$ 9,619,921.08
28/ENE/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/01/20	\$ 4,634.64		\$ 9,624,555.72
28/ENE/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/01/2019		\$ 7,420,149.66	\$ 2,204,406.06
28/ENE/2019	002601001901280000247764 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:47:28 DEL CLIENTE COMISION DEL AGUA D EL ESTADO DE VERACR DE LA CLABE 012840001097108337 CON RFC CAE0106293R4 CONCEPTO: SAR SEXTO BIM 2018 REFERENCIA: 2801198 CVE RAST: 002601001901280000247764	\$ 13,795.16		\$ 2,218,201.22
28/ENE/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510669526 51FC DEP FID AL R.F.C. AORP450819R58		\$ 32,420.00	\$ 2,185,781.22
28/ENE/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510831659 51FC DEP FID AL R.F.C. CUHB530210BA4		\$ 34,500.00	\$ 2,151,281.22
29/ENE/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/01/2019	\$ 7,420,149.66		\$ 9,571,430.88

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2019 al 31/ENE/2019
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 19

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/ENE/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/01/20	\$ 1,545.85		\$ 9,572,976.73
29/ENE/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/01/2019		\$ 7,421,695.51	\$ 2,151,281.22
29/ENE/2019	2019012940014 TCT0000463062530 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:02:26 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655065304986 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 290119FIDEICOMISO BANORTE 050066 1 SAR REFERENCIA: 0290119 CVE RAST: 2019012940014 TCT0000463062530	\$ 3,032,891.96		\$ 5,184,173.18
30/ENE/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/01/2019	\$ 7,421,695.51		\$ 12,605,868.69
30/ENE/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/01/20	\$ 1,546.18		\$ 12,607,414.87
30/ENE/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/01/2019		\$ 7,423,241.69	\$ 5,184,173.18
31/ENE/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/01/2019	\$ 7,423,241.69		\$ 12,607,414.87
31/ENE/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/01/20	\$ 1,546.50		\$ 12,608,961.37
31/ENE/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/02/2019		\$ 7,424,788.19	\$ 5,184,173.18
SALDO ACTUAL				\$ 5,184,173.18
BANORTE, CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 418676				
SALDO ANTERIOR				\$ 4.45
23/ENE/2019	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 2206 titulos NTEGUB/E1, precio 14.118987, importe 31146.49		\$ 31,146.49	\$ 31,142.04 -
23/ENE/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 19,846.57		\$ 11,295.47 -
23/ENE/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 11,296.24		\$ 0.77
31/ENE/2019	PREMIO VENCIMIENTO DE REPORTO 0	\$ 0.01		\$ 0.78
SALDO ACTUAL				\$ 0.78

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2019 al 31/ENE/2019
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



000050066120190205

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2019 al 31/ENE/2019
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 17 DE 19

FECHA DE EMISIÓN: 05FEB2019

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2018	Enero 2019	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/ENE/2019 al 31/ENE/2019
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/ENE/2019 al 31/ENE/2019
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