

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR

AV XALAPA ESQ BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ S/N

UNIDAD DEL BOSQUE

XALAPA, VERACRUZ

91010 MEXICO



000050066120201202

CONTRATO:	500661
SUBCUENTA:	0
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/NOV/2020 al 30/NOV/2020
R.F.C.	GEV8501016A2
CURP:	

HOJA: 1 DE 21

FECHA DE EMISIÓN: 02DIC2020

CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Octubre 2020	Noviembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 1,051,432.08	\$ 5,000.00	-99.52 %
INVERSIONES	\$ 2,411,862,499.99	\$ 2,453,896,172.64	1.74 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,412,913,932.07	\$ 2,453,901,172.64	1.70%

Ejecutivo Fiduciario

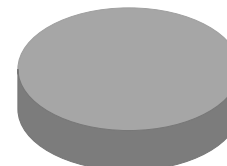
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL ISTMO

Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono: 22-88903866 Ext. 8295-1661

Correo electrónico:

Noviembre 2020


 BANCOS	0.00%
 INVERSIONES	100.00%
 INMUEBLES	0.00%
 OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO:	500661
SUBCUENTA:	0
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/NOV/2020 al 30/NOV/2020
R.F.C.	GEV8501016A2
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 2 DE 21

ACTIVO	\$ 2,453,901,172.64	CAPITAL	\$ 2,453,901,172.64
CIRCULANTE		Resultados del Ejercicio	\$ 76,814,255.00
Caja	\$ 5,047.07	Patrimonio	\$ 2,823,688,487.81
Valores de Renta Fija	\$ 1,585,063.50	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 446,601,570.17 -
Títulos Conservados a Vencimiento	\$ 48,603,025.66		
Sociedades De Inversión	\$ 2,403,708,036.41		
	\$ 2,453,901,172.64	PASIVO + CAPITAL	\$ 2,453,901,172.64

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2020 al 30/NOV/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 3 DE 21

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 101,465.03	\$ 1,761,932.01
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 0.00	\$ 15,724,013.75
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 8,573,278.61	\$ 100,586,183.31
TOTAL INGRESOS	\$ 8,674,743.64	\$ 118,072,129.07
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 2,540.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 5,228.81
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 30,140.04
Erogaciones Efectuadas	\$ 66,989.95	\$ 41,219,965.22
TOTAL EGRESOS	\$ 66,995.75	\$ 41,257,874.07
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 8,607,747.89	\$ 76,814,255.00

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2020 al 30/NOV/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 4 DE 21

	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. DEUDA NACIONAL	\$ 1,585,063.50	\$ 1,585,063.50	0.06	\$ 0.00
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 1,755,460,303.92	\$ 2,403,708,036.41	97.95	\$ 648,247,732.49
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 48,603,025.66	\$ 48,603,025.66	1.98	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 47.07	\$ 47.07	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,805,653,440.15	\$ 2,453,901,172.64	100.00	\$ 648,247,732.49

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2020 al 30/NOV/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

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR

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



000050066120201202

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2020 al 30/NOV/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 6 DE 21

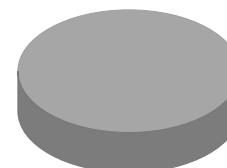
FECHA DE EMISIÓN: 02DIC2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Octubre 2020	Noviembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 1,051,432.08	\$ 5,000.00	-99.52 %
INVERSIONES	\$ 2,411,862,499.99	\$ 2,453,896,172.64	1.74 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,412,913,932.07	\$ 2,453,901,172.64	1.70%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:
Territorial: TERRITORIAL ISTMO
Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ
Teléfono: 22-88903866 Ext. 8295-1661
Correo electrónico:

Noviembre 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/NOV/2020 al 30/NOV/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 21

ACTIVO		\$ 2,453,901,172.64	CAPITAL		\$ 2,453,901,172.64
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 2,825,841,579.24
Caja		\$ 5,047.07	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 448,754,661.60 -
Valores de Renta Fija		\$ 1,585,063.50	Resultados del Ejercicio		\$ 76,814,255.00
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 48,603,025.66			
Sociedades De Inversión		\$ 2,403,708,036.41			
		\$ 2,453,901,172.64	PASIVO + CAPITAL		\$ 2,453,901,172.64

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2020 al 30/NOV/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 21

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 101,465.03	\$ 1,761,932.01
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 0.00	\$ 15,724,013.75
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 8,573,278.61	\$ 100,586,183.31
TOTAL INGRESOS	\$ 8,674,743.64	\$ 118,072,129.07
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 2,540.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 5,228.81
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 30,140.04
Erogaciones Efectuadas	\$ 66,989.95	\$ 41,219,965.22
TOTAL EGRESOS	\$ 66,995.75	\$ 41,257,874.07
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 8,607,747.89	\$ 76,814,255.00

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2020 al 30/NOV/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 9 DE 21

	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. DEUDA NACIONAL	\$ 1,585,063.50	\$ 1,585,063.50	0.06	\$ 0.00
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 1,755,460,303.92	\$ 2,403,708,036.41	97.95	\$ 648,247,732.49
EFECTIVO	\$ 47.07	\$ 47.07	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 48,603,025.66	\$ 48,603,025.66	1.98	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,805,653,440.15	\$ 2,453,901,172.64	100.00	\$ 648,247,732.49

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2020 al 30/NOV/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 10 DE 21

	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								\$ 5,000.00		\$ 5,000.00	0.00	
BANORTE, CASA DE BOLSA												
Contrato 418676												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	BPA182	270401	15,909	1	01/12/2020	4.02		\$ 1,585,063.50		\$ 1,585,063.50	0.06	0.00
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)												
	NTEGUB	E1	149,840,500				11.715526	\$ 1,755,460,303.92	16.041778	\$ 2,403,708,036.41	97.95	648,247,732.49
EFFECTIVO												
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA								\$ 47.07		\$ 47.07	0.00	
BANORTE, MESA DE DINERO								\$ 1,757,045,414.49		\$ 2,405,293,146.98	98.02	648,247,732.49
Contrato 501182443												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/12/2020	3.95		\$ 48,603,025.66		\$ 48,603,025.66	1.98	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								\$ 48,603,025.66		\$ 48,603,025.66	1.98	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 1,805,653,440.15		\$ 2,453,901,172.64	100.00	648,247,732.49

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2020 al 30/NOV/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 11 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 565206257				
SALDO ANTERIOR				\$ 1,051,432.08
03/NOV/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/11/2020	\$ 49,078,169.38		\$ 50,129,601.46
03/NOV/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/11/2	\$ 21,539.83		\$ 50,151,141.29
03/NOV/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/11/2020		\$ 50,146,141.29	\$ 5,000.00
04/NOV/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/11/2020	\$ 50,146,141.29		\$ 50,151,141.29
04/NOV/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/11/2	\$ 5,502.14		\$ 50,156,643.43
04/NOV/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/11/2020		\$ 50,151,643.43	\$ 5,000.00
04/NOV/2020	002601002011040000477746 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:08:38 DEL CLIENTE CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840004439234361 CON RFC CEV9507252M0 CONCEPTO: SAR 5TO BIM SEPTIEMBRE OCTUBRE 2020 REFERENCIA: 0006138 CVE RAST: 002601002011040000477746	\$ 226,118.04		\$ 231,118.04
05/NOV/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/11/2020	\$ 50,151,643.43		\$ 50,382,761.47
05/NOV/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/11/2	\$ 5,502.75		\$ 50,388,264.22
05/NOV/2020	BNET01002011050048725906 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:50:37 DEL CLIENTE RADIOTELEVISION DE V ERACRUZ DE LA CLABE 012840001328846902 CON RFC RVE990320HG0 CONCEPTO: SAR SEP OCT 2020 REFERENCIA: 0051120 CVE RAST: BNET01002011050048725906	\$ 82,779.97		\$ 50,471,044.19
05/NOV/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 05/11		\$ 50,466,044.19	\$ 5,000.00
05/NOV/2020	DESINV MDD CONTRATO 0501182443 05/11	\$ 50,466,044.19		\$ 50,471,044.19
05/NOV/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/11/2020		\$ 18,227,645.39	\$ 32,243,398.80
05/NOV/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 3,742,604.03	\$ 28,500,794.77
05/NOV/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 320,728.19	\$ 28,180,066.58
05/NOV/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 308,589.14	\$ 27,871,477.44
05/NOV/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 27,866,477.44	\$ 5,000.00
06/NOV/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/11/2020	\$ 18,227,645.39		\$ 18,232,645.39
06/NOV/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/11/2	\$ 1,999.97		\$ 18,234,645.36
06/NOV/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/11/2020		\$ 18,229,645.36	\$ 5,000.00
09/NOV/2020	CHQ.LOC.000583 BCO :0002 CTA. 0070082661431 NO.CHEQUE 0000000583	\$ 10,246.83		\$ 15,246.83
09/NOV/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/11/2020	\$ 18,229,645.36		\$ 18,244,892.19
09/NOV/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/11/2	\$ 6,000.56		\$ 18,250,892.75

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2020 al 30/NOV/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/NOV/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000091120 DE LA CUENTA 0279163143 SAR 5TO BIMESTRE 2020 FGE	\$ 537,107.14		\$ 18,787,999.89
09/NOV/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/11/2020		\$ 18,235,645.92	\$ 552,353.97
09/NOV/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 108,418.21	\$ 443,935.76
10/NOV/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/11/2020	\$ 18,235,645.92		\$ 18,679,581.68
10/NOV/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/11/2	\$ 2,000.85		\$ 18,681,582.53
10/NOV/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/11/2020		\$ 18,676,582.53	\$ 5,000.00
10/NOV/2020	002601002011100000054953 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:03:24 DEL CLIENTE SIST PARA EL DES I NTEGRAL DE LA FAMIL DE LA CLABE 012840001132293194 CON RFC SDI770430IV2	\$ 178,097.16		\$ 183,097.16
11/NOV/2020	CONCEPTO: OP 200686 SAR SEPT OCT REFERENCIA: 0101120 CVE RAST: 002601002011100000054953 VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/11/2020	\$ 18,676,582.53		\$ 18,859,679.69
11/NOV/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/11/2	\$ 2,049.23		\$ 18,861,728.92
11/NOV/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 11/11		\$ 18,856,728.92	\$ 5,000.00
11/NOV/2020	DESINV MDD CONTRATO 0501182443 11/11	\$ 18,856,728.92		\$ 18,861,728.92
11/NOV/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/11/2020		\$ 18,788,728.92	\$ 73,000.00
11/NOV/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1006680302 51FC PAGO AL R.F.C. PETL510822R80		\$ 59,298.18	\$ 13,701.82
11/NOV/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002885701561275485, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HERNANDEZ SOTO MARIA GUADALUP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR120201111119466165 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:53:10		\$ 7,691.77	\$ 6,010.05
11/NOV/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,005.05
11/NOV/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,004.25
12/NOV/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/11/2020	\$ 18,788,728.92		\$ 18,794,733.17
12/NOV/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/11/2	\$ 2,061.53		\$ 18,796,794.70
12/NOV/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/11/2020		\$ 18,791,794.70	\$ 5,000.00
12/NOV/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000052020 DE LA CUENTA 0509425409 PAGO SAR 5TO BIMESTRE 2020	\$ 8,788.00		\$ 13,788.00
13/NOV/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/11/2020	\$ 18,791,794.70		\$ 18,805,582.70
13/NOV/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/11/2	\$ 2,061.87		\$ 18,807,644.57
13/NOV/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 17/11/2020		\$ 18,802,644.57	\$ 5,000.00
13/NOV/2020	002601002011130000534364 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:01:13 DEL CLIENTE COMISION DEL AGUA D EL ESTADO DE VERACR DE LA CLABE 012840001097108337 CON RFC	\$ 13,943.11		\$ 18,943.11

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2020 al 30/NOV/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CAE0106293R4 CONCEPTO: PAGO 5 BIMESTRE SAR CAEV REFERENCIA: 1311208 CVE RAST: 002601002011130000534364			
13/NOV/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006822 DE LA CUENTA 0729001058 FIDEICOMISO	\$ 7,176.76		\$ 26,119.87
13/NOV/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006821 DE LA CUENTA 0729001058 FIDEICOMISO	\$ 22,605.05		\$ 48,724.92
13/NOV/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000010703 DE LA CUENTA 1095601749 FIDEICOMISO	\$ 1,555,326.89		\$ 1,604,051.81
17/NOV/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 17/11/2020	\$ 18,802,644.57		\$ 20,406,696.38
17/NOV/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 17/11/2	\$ 8,252.27		\$ 20,414,948.65
17/NOV/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000171102 DE LA CUENTA 1033285972 PAGO SAR 5TO BIMESTRE 085903508294332203 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:43:00 DEL CLIENTE ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL DE LA CLABE 002840700989024636 CON RFC IEV940922512 CONCEPTO: APORTACION FIDEICOMISO SAR 5TO BIM 2020 REFERENCIA: 0728400 CVE RAST: 085903508294332203	\$ 24,685.11		\$ 20,439,633.76
17/NOV/2020	002601002011170000803656 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:06:13 DEL CLIENTE CENTRO ESTATAL DE JU STICIA ALTERNATIVA DE LA CLABE 012840001950335784 CON RFC CEJ130510KR2 CONCEPTO: PAGO APORTACIONES QUINTO BIM SAR REFERENCIA: 1711208 CVE RAST: 002601002011170000803656	\$ 109,079.62		\$ 20,548,713.38
17/NOV/2020	002601002011170000803656 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:06:13 DEL CLIENTE CENTRO ESTATAL DE JU STICIA ALTERNATIVA DE LA CLABE 012840001950335784 CON RFC CEJ130510KR2 CONCEPTO: PAGO APORTACIONES QUINTO BIM SAR REFERENCIA: 1711208 CVE RAST: 002601002011170000803656	\$ 35,378.61		\$ 20,584,091.99
17/NOV/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001711 DE LA CUENTA 1117967217 PAGO 5TO BIMESTRE	\$ 12,395.94		\$ 20,596,487.93
17/NOV/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 18/11/2020		\$ 20,409,948.65	\$ 186,539.28
17/NOV/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 17/11	\$ 0.01		\$ 186,539.29
18/NOV/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 18/11/2020	\$ 20,409,948.65		\$ 20,596,487.94
18/NOV/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 18/11/2	\$ 2,239.42		\$ 20,598,727.36
18/NOV/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 19/11/2020		\$ 20,593,727.36	\$ 5,000.00
19/NOV/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 19/11/2020	\$ 20,593,727.36		\$ 20,598,727.36
19/NOV/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 19/11/2	\$ 2,259.59		\$ 20,600,986.95
19/NOV/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 20/11/2020		\$ 20,595,986.95	\$ 5,000.00
20/NOV/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 20/11/2020	\$ 20,595,986.95		\$ 20,600,986.95
20/NOV/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 20/11/2	\$ 2,259.83		\$ 20,603,246.78
20/NOV/2020	002601002011200000144876 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:27:45 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001142190151 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000000000000014504 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002011200000144876	\$ 213,702.73		\$ 20,816,949.51
20/NOV/2020	002601002011200000144877 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:27:45 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001142190151 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000000000000014505 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002011200000144877	\$ 10,883.70		\$ 20,827,833.21

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2020 al 30/NOV/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/NOV/2020	002601002011200000144875 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:27:45 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001142190151 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 000000000000000014503 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002011200000144875	\$ 11,125.52		\$ 20,838,958.73
20/NOV/2020	002601002011200000144878 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:27:45 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001142190151 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 000000000000000014506 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002011200000144878	\$ 45,238.24		\$ 20,884,196.97
20/NOV/2020	002601002011200000144880 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:27:45 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001142190151 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 000000000000000014508 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002011200000144880	\$ 51.47		\$ 20,884,248.44
20/NOV/2020	002601002011200000144882 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:27:45 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001142190151 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 000000000000000014510 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002011200000144882	\$ 11,920.76		\$ 20,896,169.20
20/NOV/2020	002601002011200000144881 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:27:45 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001142190151 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 000000000000000014509 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002011200000144881	\$ 53.67		\$ 20,896,222.87
20/NOV/2020	002601002011200000144879 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:27:45 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001142190151 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 000000000000000014507 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002011200000144879	\$ 8,326.45		\$ 20,904,549.32
20/NOV/2020	002601002011200000144890 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:27:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001142190151 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 000000000000000014511 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002011200000144890	\$ 26,782.42		\$ 20,931,331.74
20/NOV/2020	002601002011200000144895 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:27:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001142190151 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 000000000000000014516 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002011200000144895	\$ 22,485.34		\$ 20,953,817.08
20/NOV/2020	002601002011200000144894 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:27:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001142190151 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 000000000000000014515 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002011200000144894	\$ 2,192,454.19		\$ 23,146,271.27
20/NOV/2020	002601002011200000144893 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:27:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001142190151 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 000000000000000014514 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002011200000144893	\$ 68,773.41		\$ 23,215,044.68
20/NOV/2020	002601002011200000144891 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:27:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001142190151 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 000000000000000014512 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002011200000144891	\$ 150,752.82		\$ 23,365,797.50
20/NOV/2020	002601002011200000144892 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:27:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001142190151 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 000000000000000014513 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002011200000144892	\$ 40,023.46		\$ 23,405,820.96
20/NOV/2020	002601002011200000144896 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:27:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001142190151 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 000000000000000014517 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002011200000144896	\$ 37,388.84		\$ 23,443,209.80

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2020 al 30/NOV/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/NOV/2020	002601002011200000144897 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:27:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001142190151 CON RFC GEV8501016A2	\$ 50,608.00		\$ 23,493,817.80
20/NOV/2020	CONCEPTO: 000000000000000014518 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002011200000144897 002601002011200000144898 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:27:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001142190151 CON RFC GEV8501016A2	\$ 10,887.20		\$ 23,504,705.00
20/NOV/2020	CONCEPTO: 000000000000000014519 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002011200000144898 002601002011200000144899 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:27:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001142190151 CON RFC GEV8501016A2	\$ 506,416.68		\$ 24,011,121.68
20/NOV/2020	CONCEPTO: 000000000000000014520 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002011200000144899 002601002011200000144900 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:27:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001142190151 CON RFC GEV8501016A2	\$ 20,782.80		\$ 24,031,904.48
20/NOV/2020	CONCEPTO: 000000000000000014521 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002011200000144900 COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 23/11/2020		\$ 20,598,246.78	\$ 3,433,657.70
23/NOV/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 23/11/2020	\$ 20,598,246.78		\$ 24,031,904.48
23/NOV/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 23/11/2	\$ 6,780.23		\$ 24,038,684.71
23/NOV/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 24/11/2020		\$ 24,033,684.71	\$ 5,000.00
23/NOV/2020	HSBC224791 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:18:01 DEL CLIENTE NOMBRE ORDENANTE DE LA CLABE 021840040643404660 CON RFC SSV9703072Q5 CONCEPTO: P22617 5 BIM SAR ESTA REFERENCIA: 6462638 CVE RAST: HSBC224791	\$ 312,093.74		\$ 317,093.74
23/NOV/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000022618 DE LA CUENTA 1099538106 P22618SAR5TOBIM	\$ 321,824.81		\$ 638,918.55
23/NOV/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 24/11/2020		\$ 633,918.55	\$ 5,000.00
24/NOV/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 24/11/2020	\$ 24,033,684.71		\$ 24,038,684.71
24/NOV/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 24/11/2020	\$ 633,918.55		\$ 24,672,603.26
24/NOV/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 24/11/2	\$ 2,637.03		\$ 24,675,240.29
24/NOV/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 24/11/2	\$ 69.55		\$ 24,675,309.84
24/NOV/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 24/11		\$ 20,595,986.95	\$ 4,079,322.89
24/NOV/2020	DESINV MDD CONTRATO 0501182443 24/11	\$ 20,595,986.95		\$ 24,675,309.84
24/NOV/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 25/11/2020		\$ 24,670,309.84	\$ 5,000.00
25/NOV/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 25/11/2020	\$ 24,670,309.84		\$ 24,675,309.84
25/NOV/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 25/11/2	\$ 2,706.88		\$ 24,678,016.72
25/NOV/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 26/11/2020		\$ 24,673,016.72	\$ 5,000.00
26/NOV/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 26/11/2020	\$ 24,673,016.72		\$ 24,678,016.72

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2020 al 30/NOV/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 16 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/NOV/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 26/11/2	\$ 2,707.18		\$ 24,680,723.90
26/NOV/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 27/11/2020		\$ 24,675,723.90	\$ 5,000.00
27/NOV/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 27/11/2020	\$ 24,675,723.90		\$ 24,680,723.90
27/NOV/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 27/11/2	\$ 2,707.47		\$ 24,683,431.37
27/NOV/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 30/11/2020		\$ 24,678,431.37	\$ 5,000.00
27/NOV/2020	002601002011270000835633 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:12:05 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001142190151 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000000000000014614 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002011270000835633	\$ 5,156,796.89		\$ 5,161,796.89
27/NOV/2020	002601002011270000835632 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:12:05 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001142190151 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000000000000014613 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002011270000835632	\$ 20,336,391.31		\$ 25,498,188.20
27/NOV/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 30/11/2020		\$ 25,493,188.20	\$ 5,000.00
30/NOV/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 30/11/2020	\$ 24,678,431.37		\$ 24,683,431.37
30/NOV/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 30/11/2020	\$ 25,493,188.20		\$ 50,176,619.57
30/NOV/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 30/11/2	\$ 8,123.30		\$ 50,184,742.87
30/NOV/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 30/11/2	\$ 8,391.49		\$ 50,193,134.36
30/NOV/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 30/11		\$ 50,188,134.36	\$ 5,000.00
30/NOV/2020	DESINV MDD CONTRATO 0501182443 30/11	\$ 50,188,134.36		\$ 50,193,134.36
30/NOV/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 01/12/2020		\$ 48,603,025.66	\$ 1,590,108.70
30/NOV/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 22,605.05	\$ 1,567,503.65
30/NOV/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 7,176.76	\$ 1,560,326.89
30/NOV/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 1,555,326.89	\$ 5,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 5,000.00

BANORTE, CASA DE BOLSA

CONTRATO DE INVERSION 418676

SALDO ANTERIOR

05/NOV/2020	COMPRA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.02 % VENCIMIENTO 06/11/2020		\$ 23,148,127.28	\$ 23,148,118.13 -
05/NOV/2020	COMPRA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.02 % VENCIMIENTO 06/11/2020		\$ 9,090,201.42	\$ 32,238,319.55 -
05/NOV/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 27,866,477.44		\$ 4,371,842.11 -
05/NOV/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 3,742,604.03		\$ 629,238.08 -
05/NOV/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 308,589.14		\$ 320,648.94 -
05/NOV/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 320,728.19		\$ 79.25
06/NOV/2020	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 2015462 títulos NTEGUB/E1, precio 15.997327, importe 32242004.67		\$ 32,242,004.67	\$ 32,241,925.42 -

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2020 al 30/NOV/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 17 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/NOV/2020	VENCIMIENTO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.02 % VENCIMIENTO 06/11/2020	\$ 23,148,127.28		\$ 9,093,798.14 -
06/NOV/2020	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.02 % VENCIMIENTO 06/11/2020	\$ 2,584.87		\$ 9,091,213.27 -
06/NOV/2020	VENCIMIENTO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.02 % VENCIMIENTO 06/11/2020	\$ 9,090,201.42		\$ 1,011.85 -
06/NOV/2020	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.02 % VENCIMIENTO 06/11/2020	\$ 1,015.07		\$ 3.22
09/NOV/2020	COMPRA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.02 % VENCIMIENTO 10/11/2020		\$ 108,351.65	\$ 108,348.43 -
09/NOV/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 108,418.21		\$ 69.78
10/NOV/2020	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 6775 títulos NTEGUB/E1, precio 16.004674, importe 108431.67		\$ 108,431.67	\$ 108,361.89 -
10/NOV/2020	VENCIMIENTO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.02 % VENCIMIENTO 10/11/2020	\$ 108,351.65		\$ 10.24 -
10/NOV/2020	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.02 % VENCIMIENTO 10/11/2020	\$ 12.10		\$ 1.86
30/NOV/2020	COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCIN AL AHORRO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.02 % VENCIMIENTO 01/12/2020		\$ 1,585,063.50	\$ 1,585,061.64 -
30/NOV/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 1,555,326.89		\$ 29,734.75 -
30/NOV/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 7,176.76		\$ 22,557.99 -
30/NOV/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 22,605.05		\$ 47.06
30/NOV/2020	PREMIO VENCIMIENTO DE REPORTO 0	\$ 0.01		\$ 47.07
SALDO ACTUAL				\$ 47.07

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2020 al 30/NOV/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

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR

AV XALAPA ESQ BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ S/N

UNIDAD DEL BOSQUE

XALAPA, VERACRUZ

91010 MEXICO



000050066120201202

CONTRATO:	500661
SUBCUENTA:	3
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/NOV/2020 al 30/NOV/2020
R.F.C.	GEV8501016A2
CURP:	

HOJA: 19 DE 21

FECHA DE EMISIÓN: 02DIC2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Octubre 2020	Noviembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial: TERRITORIAL ISTMO

Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono: 22-88903866 Ext. 8295-1661

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/2020 al 30/NOV/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 20 DE 21

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/2020 al 30/NOV/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