

DATOS DE ENVIO:
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
 AV XALAPA 301
 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 XALAPA, VERACRUZ
 91017 MEXICO



000050066120240507

NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 1 DE 37

FECHA DE EMISIÓN: 07MAY2024

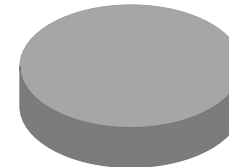
CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2024	Abril 2024	Variación
BANCOS	\$ 34,834,296.29	\$ 32,118.15	-99.91 %
INVERSIONES	\$ 3,715,501,642.20	\$ 3,782,444,208.72	1.80 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,750,335,938.49	\$ 3,782,476,326.87	0.86%

Ejecutivo Fiduciario

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

Abril 2024



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

NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 2 DE 37

ACTIVO		\$ 3,782,476,326.87	CAPITAL		\$ 3,782,476,326.87
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 3,621,199,420.92
Caja		\$ 32,407.15	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 87,258,324.30
Valores de Renta Fija		\$ 3,460,160,836.86	Resultados del Ejercicio		\$ 74,018,581.65
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 61,019,616.33			
Sociedades De Inversión		\$ 261,263,466.53			
		\$ 3,782,476,326.87	PASIVO + CAPITAL		\$ 3,782,476,326.87

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 3 DE 37

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 574,937.89	\$ 15,407,746.96
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 1,357,215.66	\$ 10,640,901.30
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 1,221,094.36	\$ 857,749.86 -
Intereses Cobrados Cuenta Externa	\$ 16,774,006.11	\$ 48,548,216.05
Plusvalia Cuenta Externa	\$ 24,970,443.33	\$ 76,984,764.45
TOTAL INGRESOS	\$ 44,897,697.35	\$ 150,723,878.90
Comisiones Pagadas	\$ 100,505.00	\$ 403,525.00
Contribuciones Diversas	\$ 16,080.80	\$ 70,564.71
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 37,504.41
Erogaciones Efectuadas	\$ 13,291,249.26	\$ 76,193,703.13
TOTAL EGRESOS	\$ 13,407,835.06	\$ 76,705,297.25
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 31,489,862.29	\$ 74,018,581.65

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 4 DE 37

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 32,118.15	\$ 32,118.15	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 247,003,504.39	\$ 261,263,466.53	6.91	\$ 14,259,962.14
EFECTIVO	\$ 9.76	\$ 9.76	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 61,019,616.33	\$ 61,019,616.33	1.61	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 3,460,160,836.86	\$ 3,460,160,836.86	91.48	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 279.24	\$ 279.24	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,768,216,364.73	\$ 3,782,476,326.87	100.00	\$ 14,259,962.14

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 5 DE 37

- 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

DATOS DE ENVIO:
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
 AV XALAPA 301
 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 XALAPA, VERACRUZ
 91017 MEXICO



000050066120240507

FECHA DE EMISIÓN: 07MAY2024

PESOS MEXICANOS

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

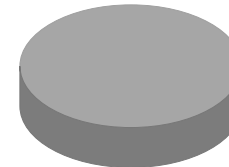
HOJA: 6 DE 37

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2024	Abril 2024	Variación
BANCOS	\$ 34,834,296.29	\$ 32,118.15	-99.91 %
INVERSIONES	\$ 3,715,501,642.20	\$ 3,782,444,208.72	1.80 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,750,335,938.49	\$ 3,782,476,326.87	0.86%

Ejecutivo Fiduciario

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

Abril 2024



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

NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 37

ACTIVO		\$ 3,782,476,326.87	CAPITAL		\$ 3,782,476,326.87
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 3,623,352,512.35
Caja		\$ 32,407.15	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 85,105,232.87
Valores de Renta Fija		\$ 3,460,160,836.86	Resultados del Ejercicio		\$ 74,018,581.65
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 61,019,616.33			
Sociedades De Inversión		\$ 261,263,466.53			
		\$ 3,782,476,326.87	PASIVO + CAPITAL		\$ 3,782,476,326.87

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 37

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 574,937.89	\$ 15,407,746.96
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 1,357,215.66	\$ 10,640,901.30
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 1,221,094.36	\$ 857,749.86 -
Intereses Cobrados Cuenta Externa	\$ 16,774,006.11	\$ 48,548,216.05
Plusvalia Cuenta Externa	\$ 24,970,443.33	\$ 76,984,764.45
TOTAL INGRESOS	\$ 44,897,697.35	\$ 150,723,878.90
Comisiones Pagadas	\$ 100,505.00	\$ 403,525.00
Contribuciones Diversas	\$ 16,080.80	\$ 70,564.71
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 37,504.41
Erogaciones Efectuadas	\$ 13,291,249.26	\$ 76,193,703.13
TOTAL EGRESOS	\$ 13,407,835.06	\$ 76,705,297.25
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 31,489,862.29	\$ 74,018,581.65

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 9 DE 37

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 32,118.15	\$ 32,118.15	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 247,003,504.39	\$ 261,263,466.53	6.91	\$ 14,259,962.14
EFECTIVO	\$ 9.76	\$ 9.76	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 61,019,616.33	\$ 61,019,616.33	1.61	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 3,460,160,836.86	\$ 3,460,160,836.86	91.48	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 279.24	\$ 279.24	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,768,216,364.73	\$ 3,782,476,326.87	100.00	\$ 14,259,962.14

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 10 DE 37

	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												
								\$ 32,118.15		\$ 32,118.15	0.00	
BANORTE, CASA DE BOLSA												
Contrato 418676												
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)												
	NTEGUB	E2	13,151,091				18.781978	\$ 247,003,504.39	19.866296	\$ 261,263,466.53	6.91	14,259,962.14
EFECTIVO												
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA												
								\$ 9.76		\$ 9.76	0.00	
								\$ 247,003,514.15		\$ 261,263,476.29	6.91	14,259,962.14
BANORTE, MESA DE DINERO												
Contrato 501182443												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			2	02/05/2024	8.65		\$ 61,019,616.33		\$ 61,019,616.33	1.61	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO												
								\$ 61,019,616.33		\$ 61,019,616.33	1.61	0.00
VALUE CASA DE BOLSA												
Contrato 249572												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	DEUDA	OI	3,460,160,836					\$ 3,460,160,836.86		\$ 3,460,160,836.86	91.48	0.00
EFECTIVO												
SUBTOTAL VALUE CASA DE BOLSA												
								\$ 279.24		\$ 279.24	0.00	
								\$ 3,460,161,116.10		\$ 3,460,161,116.10	91.48	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO												
								\$ 3,768,216,364.73		\$ 3,782,476,326.87	100.00	14,259,962.14

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 11 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 565206257				
SALDO ANTERIOR				\$ 34,834,296.29
01/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 5 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 01/04/2024	\$ 58,395,262.95		\$ 93,229,559.24
01/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 5 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 01/04/2	\$ 70,155.41		\$ 93,299,714.65
01/ABR/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49782007 01/04		\$ 58,465,418.36	\$ 34,834,296.29
01/ABR/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 01/04 FOLIO 49782007	\$ 58,465,418.36		\$ 93,299,714.65
01/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 02/04/2024		\$ 93,294,714.65	\$ 5,000.00
02/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 02/04/2024	\$ 93,294,714.65		\$ 93,299,714.65
02/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 02/04/2	\$ 22,416.63		\$ 93,322,131.28
02/ABR/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49789058 02/04		\$ 93,317,131.28	\$ 5,000.00
02/ABR/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 02/04 FOLIO 49789058	\$ 93,317,131.28		\$ 93,322,131.28
02/ABR/2024	INVERSION MDD CTO 0501182443 02/04		\$ 93,279,505.15	\$ 42,626.13
02/ABR/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 02/04 FOLIO 49789392	\$ 93,279,505.15		\$ 93,322,131.28
02/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 03/04/2024		\$ 93,008,283.25	\$ 313,848.03
02/ABR/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 10,514.06	\$ 303,333.97
02/ABR/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 27,112.07	\$ 276,221.90
02/ABR/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 183,186.99	\$ 93,034.91
02/ABR/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 88,034.91	\$ 5,000.00
03/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 03/04/2024	\$ 93,008,283.25		\$ 93,013,283.25
03/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 03/04/2	\$ 22,347.82		\$ 93,035,631.07
03/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 04/04/2024		\$ 93,030,631.07	\$ 5,000.00
03/ABR/2024	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 4,718.92		\$ 9,718.92
03/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION [REDACTED] AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 4,718.92	\$ 5,000.00
03/ABR/2024	CAN.CHQ CAJA 00022671	\$ 30,463.67		\$ 35,463.67
03/ABR/2024	CHQ.CAJA		\$ 30,463.67	\$ 5,000.00
04/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 04/04/2024	\$ 93,030,631.07		\$ 93,035,631.07
04/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 04/04/2	\$ 22,353.19		\$ 93,057,984.26
04/ABR/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49802662 04/04		\$ 93,052,984.26	\$ 5,000.00
04/ABR/2024	HSBC281262 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:57:48 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ DE LA CLABE 021840040694844428 CON RFC SSV9703072Q5 CONCEPTO: P5646SAR1ERBIM REFERENCIA: 1240404 CVE RAST: HSBC281262	\$ 270,021.90		\$ 275,021.90

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/ABR/2024	002601002404040000844448 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:04:34 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E VERACRUZ DE LA CLABE 012840001219366384 CON RFC SSV9703072Q5 CONCEPTO: P5647SAR1ERBIM REFERENCIA: 0005647 CVE RAST: 002601002404040000844448	\$ 309,260.21		\$ 584,282.11
04/ABR/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 04/04 FOLIO 49802662	\$ 93,052,984.26		\$ 93,637,266.37
04/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 05/04/2024		\$ 93,632,266.37	\$ 5,000.00
05/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 05/04/2024	\$ 93,632,266.37		\$ 93,637,266.37
05/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 05/04/2	\$ 22,497.73		\$ 93,659,764.10
05/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 08/04/2024		\$ 93,654,764.10	\$ 5,000.00
08/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 08/04/2024	\$ 93,654,764.10		\$ 93,659,764.10
08/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 08/04/2	\$ 67,509.47		\$ 93,727,273.57
08/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 09/04/2024		\$ 93,722,273.57	\$ 5,000.00
09/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 09/04/2024	\$ 93,722,273.57		\$ 93,727,273.57
09/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 09/04/2	\$ 22,519.36		\$ 93,749,792.93
09/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 10/04/2024		\$ 93,744,792.93	\$ 5,000.00
10/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 10/04/2024	\$ 93,744,792.93		\$ 93,749,792.93
10/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 10/04/2	\$ 22,524.77		\$ 93,772,317.70
10/ABR/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49830522 10/04		\$ 93,767,317.70	\$ 5,000.00
10/ABR/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 10/04 FOLIO 49830522	\$ 93,767,317.70		\$ 93,772,317.70
10/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 11/04/2024		\$ 61,299,449.36	\$ 32,472,868.34
10/ABR/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 26,123,110.97	\$ 6,349,757.37
10/ABR/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 6,344,762.37	\$ 4,995.00
11/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 11/04/2024	\$ 61,299,449.36		\$ 61,304,444.36
11/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 11/04/2	\$ 14,728.87		\$ 61,319,173.23
11/ABR/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49837441 11/04		\$ 61,314,178.23	\$ 4,995.00
11/ABR/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 11/04 FOLIO 49837441	\$ 61,314,178.23		\$ 61,319,173.23
11/ABR/2024	INVERSION MDD CTO 0501182443 11/04		\$ 61,313,587.43	\$ 5,585.80
11/ABR/2024	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 13,264,204.22		\$ 13,269,790.02
11/ABR/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 11/04 FOLIO 49838730	\$ 61,313,587.43		\$ 74,583,377.45
11/ABR/2024	INVERSION MDD CTO 0501182443 11/04		\$ 61,313,587.43	\$ 13,269,790.02
11/ABR/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 11/04 FOLIO 49839221	\$ 61,313,587.43		\$ 74,583,377.45
11/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 12/04/2024		\$ 60,720,005.98	\$ 13,863,371.47

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
500661
1
ADMINISTRACION
Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024
GEV8501016A2

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/ABR/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 568,939.48	\$ 13,294,431.99
11/ABR/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 13,834.45	\$ 13,280,597.54
11/ABR/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 10,807.52	\$ 13,269,790.02
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 92,825.41	\$ 13,176,964.61
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 11,374.37	\$ 13,165,590.24
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 191,269.58	\$ 12,974,320.66
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 70,648.74	\$ 12,903,671.92
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 38,217.12	\$ 12,865,454.80
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 41,976.08	\$ 12,823,478.72
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 70,782.18	\$ 12,752,696.54
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 127,265.67	\$ 12,625,430.87
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 72,985.27	\$ 12,552,445.60
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 94,526.14	\$ 12,457,919.46
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 277,512.96	\$ 12,180,406.50
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 21,589.98	\$ 12,158,816.52
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 28,515.10	\$ 12,130,301.42
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 97,191.77	\$ 12,033,109.65
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 81,945.00	\$ 11,951,164.65
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 94,702.33	\$ 11,856,462.32
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 113,185.02	\$ 11,743,277.30
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 4,791.97	\$ 11,738,485.33
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 19,801.79	\$ 11,718,683.54

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
500661
1
ADMINISTRACION
Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024
GEV8501016A2

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 148,226.76	\$ 11,570,456.78
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 65,142.50	\$ 11,505,314.28
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 6,650.10	\$ 11,498,664.18
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 74,953.60	\$ 11,423,710.58
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 20,574.93	\$ 11,403,135.65
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 80,158.00	\$ 11,322,977.65
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 8,406.63	\$ 11,314,571.02
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 76,217.75	\$ 11,238,353.27
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 61,068.79	\$ 11,177,284.48
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 22,367.05	\$ 11,154,917.43
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 29,822.70	\$ 11,125,094.73
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 22,367.05	\$ 11,102,727.68
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 6,588.06	\$ 11,096,139.62
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 26,270.98	\$ 11,069,868.64
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 27,647.64	\$ 11,042,221.00
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 49,511.05	\$ 10,992,709.95
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 15,595.50	\$ 10,977,114.45
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 19,816.66	\$ 10,957,297.79
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 26,427.71	\$ 10,930,870.08
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 16,877.68	\$ 10,913,992.40

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 8,438.84	\$ 10,905,553.56
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 8,438.84	\$ 10,897,114.72
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 15,802.85	\$ 10,881,311.87
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 45,785.40	\$ 10,835,526.47
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 2,906.74	\$ 10,832,619.73
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 959.22	\$ 10,831,660.51
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202404112980861080 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:16		\$ 63,649.25	\$ 10,768,011.26
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,768,006.26
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,768,005.46
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202404112980861091 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:16		\$ 96,918.96	\$ 10,671,086.50
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,671,081.50
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,671,080.70
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861144 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:45:15		\$ 188,015.09	\$ 10,483,065.61
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,483,060.61
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,483,059.81
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202404112980861183 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:45:16		\$ 76,993.39	\$ 10,406,066.42
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,406,061.42
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,406,060.62
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202404112980861190 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:17		\$ 122,152.99	\$ 10,283,907.63
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 10,283,902.63

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 16 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,283,901.83
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202404112980861196 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:45:17		\$ 27,237.33	\$ 10,256,664.50
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,256,659.50
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,256,658.70
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:127 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202404112980861205 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:45:17		\$ 23,626.53	\$ 10,233,032.17
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,233,027.17
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,233,026.37
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202404112980861207 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:17		\$ 212,682.39	\$ 10,020,343.98
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,020,338.98
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,020,338.18
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202404112980861211 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:17		\$ 283,532.04	\$ 9,736,806.14
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,736,801.14
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,736,800.34
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202404112980861219 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:17		\$ 98,906.70	\$ 9,637,893.64
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,637,888.64
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,637,887.84
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202404112980861224 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:17		\$ 104,390.19	\$ 9,533,497.65
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,533,492.65
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,533,491.85
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202404112980861228 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:17		\$ 71,269.20	\$ 9,462,222.65

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 17 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,462,217.65
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,462,216.85
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202404112980861234 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:45:19		\$ 156,874.66	\$ 9,305,342.19
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,305,337.19
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,305,336.39
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861241 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:45:19		\$ 192,507.29	\$ 9,112,829.10
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,112,824.10
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,112,823.30
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202404112980861247 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:19		\$ 166,312.57	\$ 8,946,510.73
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,946,505.73
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,946,504.93
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:044 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202404112980861261 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:45:20		\$ 53,214.78	\$ 8,893,290.15
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,893,285.15
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,893,284.35
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202404112980861275 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:45:19		\$ 101,592.72	\$ 8,791,691.63
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,791,686.63
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,791,685.83
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202404112980861281 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:45:19		\$ 268,018.20	\$ 8,523,667.63
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,523,662.63
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,523,661.83
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION		\$ 115,405.70	\$ 8,408,256.13

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 18 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CVE RASTREO: 8846APR1202404112980861288 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:19			
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,408,251.13
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,408,250.33
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202404112980861295 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:19		\$ 102,358.88	\$ 8,305,891.45
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,305,886.45
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,305,885.65
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861321 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:45:19		\$ 92,626.04	\$ 8,213,259.61
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,213,254.61
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,213,253.81
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861386 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:19		\$ 145,369.88	\$ 8,067,883.93
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,067,878.93
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,067,878.13
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861417 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:45:19		\$ 91,673.33	\$ 7,976,204.80
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,976,199.80
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,976,199.00
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861425 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:21		\$ 191,838.05	\$ 7,784,360.95
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,784,355.95
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,784,355.15
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861431 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:21		\$ 170,656.60	\$ 7,613,698.55
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,613,693.55
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,613,692.75

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 19 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861433 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:21		\$ 124,399.38	\$ 7,489,293.37
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,489,288.37
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,489,287.57
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861437 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:21		\$ 120,590.97	\$ 7,368,696.60
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,368,691.60
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,368,690.80
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861445 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:21		\$ 206,582.30	\$ 7,162,108.50
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,162,103.50
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,162,102.70
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861451 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:21		\$ 156,872.69	\$ 7,005,230.01
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,005,225.01
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,005,224.21
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861458 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:21		\$ 183,934.60	\$ 6,821,289.61
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,821,284.61
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,821,283.81
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861462 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:23		\$ 70,177.72	\$ 6,751,106.09
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,751,101.09
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,751,100.29
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861467 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:23		\$ 76,492.62	\$ 6,674,607.67
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,674,602.67

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 20 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,674,601.87
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861472 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:23		\$ 143,322.08	\$ 6,531,279.79
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,531,274.79
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,531,273.99
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861480 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:45:23		\$ 180,537.32	\$ 6,350,736.67
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,350,731.67
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,350,730.87
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861482 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:23		\$ 202,105.35	\$ 6,148,625.52
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,148,620.52
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,148,619.72
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861486 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:45:22		\$ 167,932.21	\$ 5,980,687.51
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,980,682.51
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,980,681.71
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861494 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:45:23		\$ 114,046.50	\$ 5,866,635.21
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,866,630.21
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,866,629.41
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861537 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:23		\$ 75,371.66	\$ 5,791,257.75
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,791,252.75
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,791,251.95
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861590 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:45:24		\$ 231,414.41	\$ 5,559,837.54

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 21 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,559,832.54
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,559,831.74
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861595 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:45:24		\$ 144,601.54	\$ 5,415,230.20
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,415,225.20
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,415,224.40
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861604 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:24		\$ 95,788.36	\$ 5,319,436.04
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,319,431.04
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,319,430.24
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861605 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:24		\$ 157,854.02	\$ 5,161,576.22
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,161,571.22
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,161,570.42
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861611 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:25		\$ 230,931.55	\$ 4,930,638.87
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,930,633.87
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,930,633.07
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861619 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:25		\$ 26,466.81	\$ 4,904,166.26
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,904,161.26
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,904,160.46
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861623 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:45:24		\$ 76,118.46	\$ 4,828,042.00
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,828,037.00
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,828,036.20
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO:		\$ 232,627.67	\$ 4,595,408.53

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 22 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	8846APR2202404112980861628 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:25			
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,595,403.53
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,595,402.73
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861633 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:45:24		\$ 186,134.18	\$ 4,409,268.55
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,409,263.55
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,409,262.75
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861641 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:26		\$ 26,572.88	\$ 4,382,689.87
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,382,684.87
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,382,684.07
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861645 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:26		\$ 74,170.18	\$ 4,308,513.89
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,308,508.89
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,308,508.09
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861648 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:45:26		\$ 223,839.72	\$ 4,084,668.37
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,084,663.37
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,084,662.57
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:036 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202404112980861651 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:45:26		\$ 32,687.32	\$ 4,051,975.25
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,051,970.25
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,051,969.45
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861655 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:27		\$ 28,414.10	\$ 4,023,555.35
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,023,550.35
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,023,549.55

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 23 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861661 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:27		\$ 16,704.88	\$ 4,006,844.67
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,006,839.67
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,006,838.87
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861664 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:27		\$ 103,657.51	\$ 3,903,181.36
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,903,176.36
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,903,175.56
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861668 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:45:27		\$ 14,687.55	\$ 3,888,488.01
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,888,483.01
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,888,482.21
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861675 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:27		\$ 127,905.15	\$ 3,760,577.06
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,760,572.06
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,760,571.26
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861684 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:45:27		\$ 92,898.28	\$ 3,667,672.98
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,667,667.98
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,667,667.18
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861744 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:27		\$ 130,886.26	\$ 3,536,780.92
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,536,775.92
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,536,775.12
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861816 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:45:27		\$ 6,964.87	\$ 3,529,810.25
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,529,805.25

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 24 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,529,804.45
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861827 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:27		\$ 89,126.80	\$ 3,440,677.65
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,440,672.65
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,440,671.85
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861830 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:45:28		\$ 143,747.22	\$ 3,296,924.63
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,296,919.63
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,296,918.83
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861834 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:45:28		\$ 113,441.37	\$ 3,183,477.46
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,183,472.46
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,183,471.66
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:127 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861835 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:45:28		\$ 62,673.96	\$ 3,120,797.70
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,120,792.70
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,120,791.90
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861839 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:28		\$ 194,749.23	\$ 2,926,042.67
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,926,037.67
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,926,036.87
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861845 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:28		\$ 20,281.30	\$ 2,905,755.57
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,905,750.57
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,905,749.77
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861849 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:45:28		\$ 97,295.88	\$ 2,808,453.89
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 2,808,448.89

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 25 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,808,448.09
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861852 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:28		\$ 271,339.31	\$ 2,537,108.78
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,537,103.78
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,537,102.98
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861855 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:28		\$ 101,730.47	\$ 2,435,372.51
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,435,367.51
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,435,366.71
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861861 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:29		\$ 21,219.33	\$ 2,414,147.38
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,414,142.38
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,414,141.58
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861867 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:45:29		\$ 154,013.92	\$ 2,260,127.66
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,260,122.66
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,260,121.86
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:127 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861871 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:45:30		\$ 7,652.12	\$ 2,252,469.74
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,252,464.74
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,252,463.94
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861877 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:45:28		\$ 182,887.47	\$ 2,069,576.47
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,069,571.47
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,069,570.67
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861879 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:45:30		\$ 72,915.92	\$ 1,996,654.75

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 26 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,996,649.75
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,996,648.95
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861880 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:31		\$ 115,329.83	\$ 1,881,319.12
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,881,314.12
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,881,313.32
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] L (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861885 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:45:30		\$ 90,305.07	\$ 1,791,008.25
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,791,003.25
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,791,002.45
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861889 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:31		\$ 219,811.90	\$ 1,571,190.55
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,571,185.55
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,571,184.75
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861893 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:31		\$ 181,269.75	\$ 1,389,915.00
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,389,910.00
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,389,909.20
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861901 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:45:30		\$ 75,786.53	\$ 1,314,122.67
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,314,117.67
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,314,116.87
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980861904 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:45:31		\$ 39,948.98	\$ 1,274,167.89
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,274,162.89
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,274,162.09
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE		\$ 6,859.38	\$ 1,267,302.71

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 27 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	RASTREO: 8846APR2202404112980861906 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:45:30			
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,267,297.71
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,267,296.91
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE		\$ 298,270.14	\$ 969,026.77
	RASTREO: 8846APR2202404112980861911 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:31			
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 969,021.77
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 969,020.97
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE		\$ 18,827.29	\$ 950,193.68
	RASTREO: 8846APR2202404112980861914 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:31			
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 950,188.68
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 950,187.88
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE		\$ 12,551.52	\$ 937,636.36
	RASTREO: 8846APR2202404112980861959 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:45:30			
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 937,631.36
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 937,630.56
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE		\$ 30,190.04	\$ 907,440.52
	RASTREO: 8846APR2202404112980862006 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:45:30			
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 907,435.52
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 907,434.72
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE		\$ 104,307.19	\$ 803,127.53
	CVE RASTREO: 8846APR2202404112980862010 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:45:30			
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 803,122.53
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 803,121.73
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE		\$ 44,032.80	\$ 759,088.93
	RASTREO: 8846APR2202404112980862014 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:45:32			
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 759,083.93
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 759,083.13

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 28 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980862019 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:45:32		\$ 44,032.79	\$ 715,050.34
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 715,045.34
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 715,044.54
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980862023 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:32		\$ 51,112.18	\$ 663,932.36
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 663,927.36
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 663,926.56
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980862032 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:45:32		\$ 44,961.34	\$ 618,965.22
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 618,960.22
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 618,959.42
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980862039 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:45:32		\$ 44,961.34	\$ 573,998.08
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 573,993.08
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 573,992.28
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980862044 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:45:32		\$ 44,961.34	\$ 529,030.94
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 529,025.94
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 529,025.14
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980862052 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:32		\$ 44,961.34	\$ 484,063.80
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 484,058.80
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 484,058.00
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980862061 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:45:35		\$ 32,809.37	\$ 451,248.63
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 451,243.63

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 29 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 451,242.83
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980862068 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:34		\$ 52,855.45	\$ 398,387.38
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 398,382.38
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 398,381.58
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980862072 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:34		\$ 26,427.71	\$ 371,953.87
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 371,948.87
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 371,948.07
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980862075 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:34		\$ 28,973.38	\$ 342,974.69
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 342,969.69
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 342,968.89
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980862082 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:34		\$ 156,645.46	\$ 186,323.43
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 186,318.43
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 186,317.63
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980862089 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:45:34		\$ 107,069.00	\$ 79,248.63
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 79,243.63
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 79,242.83
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980862094 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:45:34		\$ 33,529.44	\$ 45,713.39
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 45,708.39
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 45,707.59
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202404112980862098 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:34		\$ 19,541.44	\$ 26,166.15

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 30 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 26,161.15
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 26,160.35
11/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC RETIRO CVE RASTREO: 8846APR2202404112980862101 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:45:34		\$ 13,017.00	\$ 13,143.35
11/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,138.35
11/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,137.55
11/ABR/2024	INVERSION MDD INVERSION MDD CTO 0501182443 11/04		\$ 61,313,587.43	\$ 61,300,449.88 -
11/ABR/2024	DESINVERSION MDD DESINV MDD CTO 0501182443 11/04 FOLIO 49839221	\$ 61,313,587.43		\$ 13,137.55
12/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 12/04/2024	\$ 60,720,005.98		\$ 60,733,143.53
12/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 12/04/2	\$ 14,589.66		\$ 60,747,733.19
12/ABR/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49845432 12/04		\$ 60,734,595.64	\$ 13,137.55
12/ABR/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 12/04 FOLIO 49845432	\$ 60,734,595.64		\$ 60,747,733.19
12/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 15/04/2024		\$ 60,742,733.19	\$ 5,000.00
15/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 15/04/2024	\$ 60,742,733.19		\$ 60,747,733.19
15/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 15/04/2	\$ 43,785.38		\$ 60,791,518.57
15/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 16/04/2024		\$ 60,786,518.57	\$ 5,000.00
16/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 16/04/2024	\$ 60,786,518.57		\$ 60,791,518.57
16/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 16/04/2	\$ 14,605.63		\$ 60,806,124.20
16/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 17/04/2024		\$ 60,801,124.20	\$ 5,000.00
17/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 17/04/2024	\$ 60,801,124.20		\$ 60,806,124.20
17/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 17/04/2	\$ 14,609.15		\$ 60,820,733.35
17/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 18/04/2024		\$ 60,815,733.35	\$ 5,000.00
18/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 18/04/2024	\$ 60,815,733.35		\$ 60,820,733.35
18/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 18/04/2	\$ 14,612.65		\$ 60,835,346.00
18/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 19/04/2024		\$ 60,830,346.00	\$ 5,000.00
19/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 19/04/2024	\$ 60,830,346.00		\$ 60,835,346.00
19/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 19/04/2	\$ 14,616.17		\$ 60,849,962.17

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 31 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 22/04/2024		\$ 60,844,962.17	\$ 5,000.00
22/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 22/04/2024	\$ 60,844,962.17		\$ 60,849,962.17
22/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 22/04/2	\$ 43,859.03		\$ 60,893,821.20
22/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 23/04/2024		\$ 60,888,821.20	\$ 5,000.00
23/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 23/04/2024	\$ 60,888,821.20		\$ 60,893,821.20
23/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 23/04/2	\$ 14,630.23		\$ 60,908,451.43
23/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 24/04/2024		\$ 60,903,451.43	\$ 5,000.00
24/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 24/04/2024	\$ 60,903,451.43		\$ 60,908,451.43
24/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 24/04/2	\$ 14,633.74		\$ 60,923,085.17
24/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 25/04/2024		\$ 60,918,085.17	\$ 5,000.00
25/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 25/04/2024	\$ 60,918,085.17		\$ 60,923,085.17
25/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 25/04/2	\$ 14,637.24		\$ 60,937,722.41
25/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 26/04/2024		\$ 60,932,722.41	\$ 5,000.00
26/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 26/04/2024	\$ 60,932,722.41		\$ 60,937,722.41
26/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 26/04/2	\$ 14,640.77		\$ 60,952,363.18
26/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 29/04/2024		\$ 60,947,363.18	\$ 5,000.00
29/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 29/04/2024	\$ 60,947,363.18		\$ 60,952,363.18
29/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 29/04/2	\$ 43,932.86		\$ 60,996,296.04
29/ABR/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49920966 29/04		\$ 60,991,296.04	\$ 5,000.00
29/ABR/2024	002601002404290000809850 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:06:13 DEL CLIENTE COMISION DEL AGUA DE L ESTADO DE VERACRU DE LA CLABE 012840001096183845 CON RFC CAE0106293R4 CONCEPTO: SAR 2 BIMESTRE 2024 SEFIPLAN REFERENCIA: 2904248 CVE RAST: 002601002404290000809850	\$ 13,662.16		\$ 18,662.16
29/ABR/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 29/04 FOLIO 49920966	\$ 60,991,296.04		\$ 61,009,958.20
29/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 30/04/2024		\$ 61,004,958.20	\$ 5,000.00
30/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 30/04/2024	\$ 61,004,958.20		\$ 61,009,958.20
30/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 30/04/2	\$ 14,658.13		\$ 61,024,616.33

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 32 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 2 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 02/05/2024		\$ 61,019,616.33	\$ 5,000.00
30/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300419 DE LA CUENTA 1253793109 PAGO SAR 2DO BIMESTRE 2024	\$ 27,118.15		\$ 32,118.15
SALDO ACTUAL				\$ 32,118.15
VALUE CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 246778				
SALDO ACTUAL				\$ 0.01-
VALUE CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 249572				
SALDO ACTUAL				\$ 279.25
BANORTE, CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 418676				
SALDO ANTERIOR				\$ 15.50
02/ABR/2024	COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCIN AL AHORRO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.9 % VENCIMIENTO 03/04/2024		\$ 271,219.98	\$ 271,204.48 -
02/ABR/2024	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1910 títulos NTEGUB/E2, precio 19.699059, importe 37625.2		\$ 37,625.20	\$ 308,829.68 -
02/ABR/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 183,186.99		\$ 125,642.69 -
02/ABR/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 88,034.91		\$ 37,607.78 -
02/ABR/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 27,112.07		\$ 10,495.71 -
02/ABR/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 10,514.06		\$ 18.35
03/ABR/2024	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 13769 títulos NTEGUB/E2, precio 19.705037, importe 271318.65		\$ 271,318.65	\$ 271,300.30 -
03/ABR/2024	VENTA SDI DEUDA 240 títulos NTEGUB/E2, precio 19.705037, importe 4729.21	\$ 4,253.24		\$ 267,047.06 -
03/ABR/2024	UTILIDAD 240 títulos NTEGUB/E2, precio 19.705037, importe 4729.21	\$ 475.97		\$ 266,571.09 -
03/ABR/2024	VENCIMIENTO DE REPORTO DE BPA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.9 % VENCIMIENTO 03/04/2024	\$ 271,219.98		\$ 4,648.89
03/ABR/2024	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.9 % VENCIMIENTO 03/04/2024	\$ 82.12		\$ 4,731.01
03/ABR/2024	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 4,718.92	\$ 12.09
05/ABR/2024	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1 títulos NTEGUB/E2, precio 19.716952, importe 19.72		\$ 19.72	\$ 7.63 -
05/ABR/2024	VENTA SDI DEUDA 5884 títulos NTEGUB/E2, precio 19.716952, importe 116014.55	\$ 104,275.17		\$ 104,267.54
05/ABR/2024	UTILIDAD 5884 títulos NTEGUB/E2, precio 19.716952, importe 116014.55	\$ 11,739.38		\$ 116,006.92
05/ABR/2024	COMISION POR ADMON Y CUSTODIA 0		\$ 100,000.00	\$ 16,006.92
05/ABR/2024	IVA COMISION 0		\$ 16,000.00	\$ 6.92
10/ABR/2024	COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCIN AL AHORRO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.88 % VENCIMIENTO 11/04/2024		\$ 30,121,368.49	\$ 30,121,361.57 -

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 33 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/ABR/2024	COMPRA REPORTO BONOS DEL GOB FED TASA FIJA 20 AÑOS 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.88 % VENCIMIENTO 11/		\$ 2,346,510.45	\$ 32,467,872.02 -
10/ABR/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 26,123,110.97		\$ 6,344,761.05 -
10/ABR/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 6,344,762.37		\$ 1.32
11/ABR/2024	COMPRA REPORTO BONO DE DESARROLLO DEL GF 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.88 % VENCIMIENTO 12/04/2024		\$ 593,516.63	\$ 593,515.31 -
11/ABR/2024	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1644217 títulos NTEGUB/E2, precio 19.752684, importe 32477698.83		\$ 32,477,698.83	\$ 33,071,214.14 -
11/ABR/2024	VENTA SDI DEUDA 671515 títulos NTEGUB/E2, precio 19.752684, importe 13264223.6	\$ 11,919,223.29		\$ 21,151,990.85 -
11/ABR/2024	UTILIDAD 671515 títulos NTEGUB/E2, precio 19.752684, importe 13264223.6	\$ 1,345,000.31		\$ 19,806,990.54 -
11/ABR/2024	VENCIMIENTO DE REPORTO DE BPA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.88 % VENCIMIENTO 11/04/2024	\$ 30,121,368.49		\$ 10,314,377.95
11/ABR/2024	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.88 % VENCIMIENTO 11/04/2024	\$ 9,103.35		\$ 10,323,481.30
11/ABR/2024	VENCIMIENTO REPORTO BONOS DEL GOB FED TASA FIJA 20 A. 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.88 % VENCIMIENTO	\$ 2,346,510.45		\$ 12,669,991.75
11/ABR/2024	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.88 % VENCIMIENTO 11/04/2024	\$ 709.17		\$ 12,670,700.92
11/ABR/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 568,939.48		\$ 13,239,640.40
11/ABR/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 13,834.45		\$ 13,253,474.85
11/ABR/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 10,807.52		\$ 13,264,282.37
11/ABR/2024	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 13,264,204.22	\$ 78.15
12/ABR/2024	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 30050 títulos NTEGUB/E2, precio 19.759214, importe 593764.38		\$ 593,764.38	\$ 593,686.23 -
12/ABR/2024	VENCIMIENTO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.88 % VENCIMIENTO 12/04/2024	\$ 593,516.63		\$ 169.60 -
12/ABR/2024	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.88 % VENCIMIENTO 12/04/2024	\$ 179.37		\$ 9.77
30/ABR/2024	UTILIDAD EN AMORTIZACION / EFECTIVO INTERMEDIARIO 0		\$ 0.01	\$ 9.76
SALDO ACTUAL				\$ 9.76

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 34 DE 37

- 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

DATOS DE ENVÍO:
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
AV XALAPA 301
UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
XALAPA, VERACRUZ
91017 MEXICO



000050066120240506

FECHA DE EMISIÓN: 06MAY2024

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2024	Abril 2024	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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 35 DE 37

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 36 DE 37

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO:	500661
SUBCUENTA:	3
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024
R.F.C.	GEV8501016A2
CURP:	

HOJA: 37 DE 37

- 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