

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



000050066120240607

FECHA DE EMISIÓN: 07JUN2024

CONSOLIDADO M. N.

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2024 al 31/MAY/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

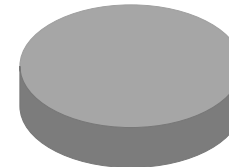
HOJA: 1 DE 22

Integración Global del Patrimonio	Abril 2024	Mayo 2024	Variación
BANCOS	\$ 32,118.15	\$ 4,994.20	-84.45 %
INVERSIONES	\$ 3,782,444,208.72	\$ 3,863,407,378.13	2.14 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,782,476,326.87	\$ 3,863,412,372.33	2.14%

Ejecutivo Fiduciario

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

Mayo 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/MAY/2024 al 31/MAY/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 2 DE 22

ACTIVO		\$ 3,863,412,372.33	CAPITAL		\$ 3,863,412,372.33
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 3,661,329,696.01
Caja		\$ 5,549.60	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 87,258,324.30
Valores de Renta Fija		\$ 3,498,221,668.49	Resultados del Ejercicio		\$ 114,824,352.02
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 93,316,821.10			
Sociedades De Inversión		\$ 271,868,333.14			
		\$ 3,863,412,372.33	PASIVO + CAPITAL		\$ 3,863,412,372.33

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/MAY/2024 al 31/MAY/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 3 DE 22

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 577,601.33	\$ 15,985,348.29
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 18,185.60	\$ 10,659,086.90
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 2,437,675.24	\$ 1,579,925.38
Intereses Cobrados Cuenta Externa	\$ 4,463,191.50	\$ 53,011,407.55
Plusvalia Cuenta Externa	\$ 33,597,914.59	\$ 110,582,679.04
TOTAL INGRESOS	\$ 41,094,568.26	\$ 191,818,447.16
Comisiones Pagadas	\$ 100,015.00	\$ 503,540.00
Contribuciones Diversas	\$ 16,002.40	\$ 86,567.11
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 37,504.41
Erogaciones Efectuadas	\$ 172,780.49	\$ 76,366,483.62
TOTAL EGRESOS	\$ 288,797.89	\$ 76,994,095.14
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 40,805,770.37	\$ 114,824,352.02

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/MAY/2024 al 31/MAY/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 4 DE 22

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 4,994.20	\$ 4,994.20	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 255,170,695.76	\$ 271,868,333.14	7.04	\$ 16,697,637.38
EFECTIVO	\$ 1.70	\$ 1.70	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 93,316,821.10	\$ 93,316,821.10	2.42	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 3,498,221,668.49	\$ 3,498,221,668.49	90.55	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 553.70	\$ 553.70	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,846,714,734.95	\$ 3,863,412,372.33	100.00	\$ 16,697,637.38

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/MAY/2024 al 31/MAY/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 5 DE 22

- 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



000050066120240607

NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2024 al 31/MAY/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 6 DE 22

FECHA DE EMISIÓN: 07JUN2024

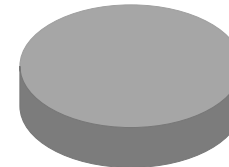
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Abril 2024	Mayo 2024	Variación
BANCOS	\$ 32,118.15	\$ 4,994.20	-84.45 %
INVERSIONES	\$ 3,782,444,208.72	\$ 3,863,407,378.13	2.14 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,782,476,326.87	\$ 3,863,412,372.33	2.14%

Ejecutivo Fiduciario

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

Mayo 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/MAY/2024 al 31/MAY/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 22

ACTIVO		\$ 3,863,412,372.33	CAPITAL		\$ 3,863,412,372.33
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 3,663,482,787.44
Caja		\$ 5,549.60	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 85,105,232.87
Valores de Renta Fija		\$ 3,498,221,668.49	Resultados del Ejercicio		\$ 114,824,352.02
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 93,316,821.10			
Sociedades De Inversión		\$ 271,868,333.14			
		\$ 3,863,412,372.33	PASIVO + CAPITAL		\$ 3,863,412,372.33

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/MAY/2024 al 31/MAY/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 22

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 577,601.33	\$ 15,985,348.29
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 18,185.60	\$ 10,659,086.90
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 2,437,675.24	\$ 1,579,925.38
Intereses Cobrados Cuenta Externa	\$ 4,463,191.50	\$ 53,011,407.55
Plusvalia Cuenta Externa	\$ 33,597,914.59	\$ 110,582,679.04
TOTAL INGRESOS	\$ 41,094,568.26	\$ 191,818,447.16
Comisiones Pagadas	\$ 100,015.00	\$ 503,540.00
Contribuciones Diversas	\$ 16,002.40	\$ 86,567.11
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 37,504.41
Erogaciones Efectuadas	\$ 172,780.49	\$ 76,366,483.62
TOTAL EGRESOS	\$ 288,797.89	\$ 76,994,095.14
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 40,805,770.37	\$ 114,824,352.02

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/MAY/2024 al 31/MAY/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 9 DE 22

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 4,994.20	\$ 4,994.20	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 255,170,695.76	\$ 271,868,333.14	7.04	\$ 16,697,637.38
EFECTIVO	\$ 1.70	\$ 1.70	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 93,316,821.10	\$ 93,316,821.10	2.42	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 3,498,221,668.49	\$ 3,498,221,668.49	90.55	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 553.70	\$ 553.70	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,846,714,734.95	\$ 3,863,412,372.33	100.00	\$ 16,697,637.38

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/MAY/2024 al 31/MAY/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 10 DE 22

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											
							\$ 4,994.20		\$ 4,994.20	0.00	
BANORTE, CASA DE BOLSA											
Contrato 418676											
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)											
	NTEGUB	E2	13,558,135			18.820486	\$ 255,170,695.76	20.052045	\$ 271,868,333.14	7.04	16,697,637.38
EFECTIVO											
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA											
							\$ 1.70		\$ 1.70	0.00	
							\$ 255,170,697.46		\$ 271,868,334.84	7.04	16,697,637.38
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 501182443											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO			3	03/06/2024	8.65	\$ 93,316,821.10		\$ 93,316,821.10	2.42	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO											
							\$ 93,316,821.10		\$ 93,316,821.10	2.42	0.00
VALUE CASA DE BOLSA											
Contrato 249572											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	DEUDA	OI	3,498,221,668				\$ 3,498,221,668.49		\$ 3,498,221,668.49	90.55	0.00
EFECTIVO											
SUBTOTAL VALUE CASA DE BOLSA											
							\$ 553.70		\$ 553.70	0.00	
							\$ 3,498,222,222.19		\$ 3,498,222,222.19	90.55	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 3,846,714,734.95		\$ 3,863,412,372.33	100.00	16,697,637.38

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/MAY/2024 al 31/MAY/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 11 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 565206257				
SALDO ANTERIOR				\$ 32,118.15
02/MAY/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 2 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 02/05/2024	\$ 61,019,616.33		\$ 61,051,734.48
02/MAY/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 2 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 02/05/2	\$ 29,323.28		\$ 61,081,057.76
02/MAY/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49936086 02/05		\$ 61,048,939.61	\$ 32,118.15
02/MAY/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 02/05 FOLIO 49936086	\$ 61,048,939.61		\$ 61,081,057.76
02/MAY/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 03/05/2024		\$ 61,076,057.76	\$ 5,000.00
02/MAY/2024	002601002405020000680073 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:01:16 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001222055132 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000000000000001759 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002405020000680073	\$ 2,721,332.67		\$ 2,726,332.67
02/MAY/2024	002601002405020000680074 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:01:16 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001222055132 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000000000000001760 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002405020000680074	\$ 43,465.25		\$ 2,769,797.92
02/MAY/2024	002601002405020000680075 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:01:16 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001222055132 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000000000000001761 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002405020000680075	\$ 11,109.12		\$ 2,780,907.04
03/MAY/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 03/05/2024	\$ 61,076,057.76		\$ 63,856,964.80
03/MAY/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 03/05/2	\$ 14,675.21		\$ 63,871,640.01
03/MAY/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49943154 03/05		\$ 61,090,732.97	\$ 2,780,907.04
03/MAY/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 03/05 FOLIO 49943154	\$ 61,090,732.97		\$ 63,871,640.01
03/MAY/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 06/05/2024		\$ 63,866,640.11	\$ 4,999.90
06/MAY/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 06/05/2024	\$ 63,866,640.11		\$ 63,871,640.01
06/MAY/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 06/05/2	\$ 46,037.18		\$ 63,917,677.19
06/MAY/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49950595 06/05		\$ 63,912,677.29	\$ 4,999.90
06/MAY/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 06/05 FOLIO 49950595	\$ 63,912,677.29		\$ 63,917,677.19
06/MAY/2024	INVERSION MDD CTO 0501182443 06/05		\$ 63,912,677.19	\$ 5,000.00
06/MAY/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 06/05 FOLIO 49950952	\$ 63,912,677.19		\$ 63,917,677.19
06/MAY/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 07/05/2024		\$ 63,303,676.72	\$ 614,000.47
06/MAY/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 309,260.21	\$ 304,740.26
06/MAY/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 270,021.90	\$ 34,718.36
06/MAY/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 29,718.36	\$ 5,000.00
07/MAY/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 07/05/2024	\$ 63,303,676.72		\$ 63,308,676.72

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/MAY/2024 al 31/MAY/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/MAY/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 07/05/2	\$ 15,210.46		\$ 63,323,887.18
07/MAY/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49956469 07/05		\$ 63,318,887.18	\$ 5,000.00
07/MAY/2024	CIE-01002405070000290213 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:52:47 DEL CLIENTE RADIOTELEVISION DE V ERACRUZ DE LA CLABE 012840001328846902 CON RFC RVE990320HGO CONCEPTO: SISTEMAHORRO 1754238B@TJS REFERENCIA: 0070524 CVE RAST: CIE-01002405070000290213	\$ 87,621.83		\$ 92,621.83
07/MAY/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 07/05 FOLIO 49956469	\$ 63,318,887.18		\$ 63,411,509.01
07/MAY/2024	INVERSION MDD CTO 0501182443 07/05		\$ 63,406,509.01	\$ 5,000.00
07/MAY/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000007107 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 5,883,971.98		\$ 5,888,971.98
07/MAY/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 07/05 FOLIO 49958988	\$ 63,406,509.01		\$ 69,295,480.99
07/MAY/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 08/05/2024		\$ 69,290,480.99	\$ 5,000.00
08/MAY/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 08/05/2024	\$ 69,290,480.99		\$ 69,295,480.99
08/MAY/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 08/05/2	\$ 16,648.96		\$ 69,312,129.95
08/MAY/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 09/05/2024		\$ 69,307,129.95	\$ 5,000.00
08/MAY/2024	002601002405080000565998 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:21:51 DEL CLIENTE INSTITUTO VERACRUZAN O DE LA VIVIENDA DE LA CLABE 012840001222589006 CON RFC IVD990419FU9 CONCEPTO: SAR 1ER BIM INVIVIEN REFERENCIA: 0089001 CVE RAST: 002601002405080000565998	\$ 10,807.52		\$ 15,807.52
09/MAY/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 09/05/2024	\$ 69,307,129.95		\$ 69,322,937.47
09/MAY/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 09/05/2	\$ 16,652.95		\$ 69,339,590.42
09/MAY/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49970769 09/05		\$ 69,323,782.90	\$ 15,807.52
09/MAY/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 09/05/2024	\$ 69,307,129.95		\$ 69,322,937.47
09/MAY/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 09/05/2	\$ 16,652.95		\$ 69,339,590.42
09/MAY/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49970769 09/05		\$ 69,323,782.90	\$ 15,807.52
09/MAY/2024	REV INVERSION MDD REV INVERSION MDD	\$ 69,323,782.90		\$ 69,339,590.42
09/MAY/2024	REV INTERES MDD REV INTERES MDD		\$ 16,652.95	\$ 69,322,937.47
09/MAY/2024	REV VENC. CAP. MDD REV VENC. CAP. MDD		\$ 69,307,129.95	\$ 15,807.52
09/MAY/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000090524 DE LA CUENTA 1255975169 SAR 2DO. BIMESTRE FGEV	\$ 573,160.83		\$ 588,968.35
09/MAY/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 09/05 FOLIO 49970769	\$ 69,323,782.90		\$ 69,912,751.25
09/MAY/2024	INVERSION MDD CTO 0501182443 09/05		\$ 69,891,098.30	\$ 21,652.95
09/MAY/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 09/05 FOLIO 49972013	\$ 69,891,098.30		\$ 69,912,751.25
09/MAY/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 10/05/2024		\$ 69,907,751.25	\$ 5,000.00
10/MAY/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 10/05/2024	\$ 69,907,751.25		\$ 69,912,751.25

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/MAY/2024 al 31/MAY/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/MAY/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 10/05/2	\$ 16,797.27		\$ 69,929,548.52
10/MAY/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 13/05/2024		\$ 69,924,548.52	\$ 5,000.00
13/MAY/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 13/05/2024	\$ 69,924,548.52		\$ 69,929,548.52
13/MAY/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 13/05/2	\$ 50,403.90		\$ 69,979,952.42
13/MAY/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 14/05/2024		\$ 69,974,952.42	\$ 5,000.00
14/MAY/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 14/05/2024	\$ 69,974,952.42		\$ 69,979,952.42
14/MAY/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 14/05/2	\$ 16,813.41		\$ 69,996,765.83
14/MAY/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49991129 14/05		\$ 69,991,765.83	\$ 5,000.00
14/MAY/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140524 DE LA CUENTA 1254893163 CUOTA 2BIM 2024 SAR	\$ 8,593.58		\$ 13,593.58
14/MAY/2024	002601002405140000513626 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:03:26 DEL CLIENTE CENTRO ESTATAL DE JU STICIA ALTERNATIVA DE LA CLABE 012840001222635138 CON RFC CEJ130510KR2 CONCEPTO: SAR 2DO BIMESTRE 2024 CEJAV REFERENCIA: 0140524 CVE RAST: 002601002405140000513626	\$ 30,569.26		\$ 44,162.84
14/MAY/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 14/05 FOLIO 49991129	\$ 69,991,765.83		\$ 70,035,928.67
14/MAY/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 15/05/2024		\$ 70,030,928.67	\$ 5,000.00
14/MAY/2024	002601002405150000599868 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:31:27 DEL CLIENTE SIST. PARA EL DES. I NTEGRAL DE LA FAMIL DE LA CLABE 012840001221045554 CON RFC SDI770430IV2 CONCEPTO: OP200328 SRH460 MARZO ABRIL 2024 REFERENCIA: 0140524 CVE RAST: 002601002405150000599868	\$ 183,135.69		\$ 188,135.69
15/MAY/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 15/05/2024	\$ 70,030,928.67		\$ 70,219,064.36
15/MAY/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 15/05/2	\$ 16,826.86		\$ 70,235,891.22
15/MAY/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49998786 15/05		\$ 70,047,755.53	\$ 188,135.69
15/MAY/2024	002601002405150000733579 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:51:11 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001604583251 CON RFC PJE970419FZ2 CONCEPTO: CUOTAS SAR 2DO BIM 2024 SRH 1128 24 REFERENCIA: 1505248 CVE RAST: 002601002405150000733579	\$ 1,229,091.46		\$ 1,417,227.15
15/MAY/2024	002601002405150000758722 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:27:42 DEL CLIENTE CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840004439234361 CON RFC CEV9507252M0 CONCEPTO: PAGO APORTACIONES SAR 2 BIM MARZO ABRIL REFERENCIA: 0002708 CVE RAST: 002601002405150000758722	\$ 300,756.94		\$ 1,717,984.09
15/MAY/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 15/05 FOLIO 49998786	\$ 70,047,755.53		\$ 71,765,739.62
15/MAY/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 16/05/2024		\$ 71,760,739.62	\$ 5,000.00
16/MAY/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 16/05/2024	\$ 71,760,739.62		\$ 71,765,739.62

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/MAY/2024 al 31/MAY/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/MAY/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 16/05/2	\$ 17,242.50		\$ 71,782,982.12
16/MAY/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 17/05/2024		\$ 71,777,982.12	\$ 5,000.00
17/MAY/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 17/05/2024	\$ 71,777,982.12		\$ 71,782,982.12
17/MAY/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 17/05/2	\$ 17,246.64		\$ 71,800,228.76
17/MAY/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 50012974 17/05		\$ 71,795,228.76	\$ 5,000.00
17/MAY/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 17/05 FOLIO 50012974	\$ 71,795,228.76		\$ 71,800,228.76
17/MAY/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 20/05/2024		\$ 71,692,917.47	\$ 107,311.29
17/MAY/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0695897598 51FC TRANSFERENCIA LIQUIDACION AL R.F.C. MASA520527MU7		\$ 8,137.55	\$ 99,173.74
17/MAY/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC TRANSFERENCIA LIQUIDACION 160124 CVE RASTREO: 8846APR2202405173071728482 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 1		\$ 94,167.94	\$ 5,005.80
17/MAY/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,000.80
17/MAY/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,000.00
20/MAY/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 20/05/2024	\$ 71,692,917.47		\$ 71,697,917.47
20/MAY/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 20/05/2	\$ 51,678.60		\$ 71,749,596.07
20/MAY/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 50020355 20/05		\$ 71,744,596.07	\$ 5,000.00
20/MAY/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 20/05 FOLIO 50020355	\$ 71,744,596.07		\$ 71,749,596.07
20/MAY/2024	INVERSION MDD CTO 0501182443 20/05		\$ 68,557,540.00	\$ 3,192,056.07
20/MAY/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000007212 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 24,476,767.46		\$ 27,668,823.53
20/MAY/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 384,030.69	\$ 27,284,792.84
20/MAY/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 2,775,907.04	\$ 24,508,885.80
20/MAY/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 27,118.15	\$ 24,481,767.65
20/MAY/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 20/05 FOLIO 50021255	\$ 68,557,540.00		\$ 93,039,307.65
20/MAY/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 21/05/2024		\$ 93,034,307.65	\$ 5,000.00
21/MAY/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 21/05/2024	\$ 93,034,307.65		\$ 93,039,307.65
21/MAY/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 21/05/2	\$ 22,354.08		\$ 93,061,661.73
21/MAY/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 50027027 21/05		\$ 93,056,661.73	\$ 5,000.00
21/MAY/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 21/05 FOLIO 50027027	\$ 93,056,661.73		\$ 93,061,661.73
21/MAY/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 22/05/2024		\$ 93,016,180.93	\$ 45,480.80
21/MAY/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC TRANSFERENCIA CVE		\$ 40,475.00	\$ 5,005.80

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/MAY/2024 al 31/MAY/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	RASTREO: 8846APR1202405213079016680 [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:43:23			
21/MAY/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,000.80
21/MAY/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,000.00
22/MAY/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 22/05/2024	\$ 93,016,180.93		\$ 93,021,180.93
22/MAY/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 22/05/2	\$ 22,349.70		\$ 93,043,530.63
22/MAY/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 50032977 22/05		\$ 93,038,530.63	\$ 5,000.00
22/MAY/2024	085902403214314348 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:08:38 DEL CLIENTE ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL DE LA CLABE 002840700989024636 CON RFC IEV940922512 CONCEPTO: SAR 2DO BIMESTRE 2024 REFERENCIA: 0728400 CVE RAST: 085902403214314348	\$ 127,719.89		\$ 132,719.89
22/MAY/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 22/05 FOLIO 50032977	\$ 93,038,530.63		\$ 93,171,250.52
22/MAY/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 23/05/2024		\$ 93,166,250.52	\$ 5,000.00
23/MAY/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 23/05/2024	\$ 93,166,250.52		\$ 93,171,250.52
23/MAY/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 23/05/2	\$ 22,385.77		\$ 93,193,636.29
23/MAY/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 24/05/2024		\$ 93,188,636.29	\$ 5,000.00
24/MAY/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 24/05/2024	\$ 93,188,636.29		\$ 93,193,636.29
24/MAY/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 24/05/2	\$ 22,391.15		\$ 93,216,027.44
24/MAY/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 27/05/2024		\$ 93,211,027.44	\$ 5,000.00
24/MAY/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000007685 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 2,873,207.12		\$ 2,878,207.12
24/MAY/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000007686 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 54,981.42		\$ 2,933,188.54
24/MAY/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000007687 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 9,997.16		\$ 2,943,185.70
24/MAY/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000007688 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 489.12		\$ 2,943,674.82
24/MAY/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000007689 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 247.08		\$ 2,943,921.90
24/MAY/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000007690 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 12,626.06		\$ 2,956,547.96
24/MAY/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000007691 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 193,535.91		\$ 3,150,083.87
24/MAY/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000007692 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 46,777.00		\$ 3,196,860.87
24/MAY/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000007693 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 12,662.72		\$ 3,209,523.59
24/MAY/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000007694 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 31,602.76		\$ 3,241,126.35
24/MAY/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000007695 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 53,081.02		\$ 3,294,207.37
24/MAY/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000007696 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 10,330.23		\$ 3,304,537.60
24/MAY/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000007697 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 87,718.40		\$ 3,392,256.00
24/MAY/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000007698 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 26,802.27		\$ 3,419,058.27
24/MAY/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000007699 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 266,835.35		\$ 3,685,893.62
24/MAY/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000007700 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 63,546.74		\$ 3,749,440.36
24/MAY/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000007701 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 12,898.32		\$ 3,762,338.68

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/MAY/2024 al 31/MAY/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 16 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/MAY/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000007702 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 642,891.17		\$ 4,405,229.85
24/MAY/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000007703 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 27,943.76		\$ 4,433,173.61
24/MAY/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000007704 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 13,998.00		\$ 4,447,171.61
27/MAY/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 27/05/2024	\$ 93,211,027.44		\$ 97,658,199.05
27/MAY/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 27/05/2	\$ 67,189.56		\$ 97,725,388.61
27/MAY/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 50054457 27/05		\$ 93,278,217.00	\$ 4,447,171.61
27/MAY/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 27/05 FOLIO 50054457	\$ 93,278,217.00		\$ 97,725,388.61
27/MAY/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 28/05/2024		\$ 97,720,388.61	\$ 5,000.00
28/MAY/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 28/05/2024	\$ 97,720,388.61		\$ 97,725,388.61
28/MAY/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 28/05/2	\$ 23,480.03		\$ 97,748,868.64
28/MAY/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 29/05/2024		\$ 97,743,868.64	\$ 5,000.00
29/MAY/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 29/05/2024	\$ 97,743,868.64		\$ 97,748,868.64
29/MAY/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 29/05/2	\$ 23,485.68		\$ 97,772,354.32
29/MAY/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 30/05/2024		\$ 97,767,354.32	\$ 5,000.00
30/MAY/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 30/05/2024	\$ 97,767,354.32		\$ 97,772,354.32
30/MAY/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 30/05/2	\$ 23,491.30		\$ 97,795,845.62
30/MAY/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 50075495 30/05		\$ 97,790,845.62	\$ 5,000.00
30/MAY/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 30/05 FOLIO 50075495	\$ 97,790,845.62		\$ 97,795,845.62
30/MAY/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 31/05/2024		\$ 93,294,404.53	\$ 4,501,441.09
30/MAY/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 8,593.58	\$ 4,492,847.51
30/MAY/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 10,807.52	\$ 4,482,039.99
30/MAY/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 4,477,039.99	\$ 5,000.00
31/MAY/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 31/05/2024	\$ 93,294,404.53		\$ 93,299,404.53
31/MAY/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 31/05/2	\$ 22,416.57		\$ 93,321,821.10
31/MAY/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 03/06/2024		\$ 93,316,821.10	\$ 5,000.00
31/MAY/2024	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 30,000.00		\$ 35,000.00
31/MAY/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202405313104288567 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:01:15		\$ 30,000.00	\$ 5,000.00
31/MAY/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 4,995.00

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2024 al 31/MAY/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 17 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/MAY/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,994.20
SALDO ACTUAL				\$ 4,994.20
VALUE CASA DE BOLSA CONTRATO DE INVERSION 246778				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.01-
VALUE CASA DE BOLSA CONTRATO DE INVERSION 249572				
SALDO ACTUAL				\$ 553.71
BANORTE, CASA DE BOLSA CONTRATO DE INVERSION 418676				
SALDO ANTERIOR				\$ 9.76
06/MAY/2024	COMPRA REPORTO BONO DE DESARROLLO DEL GF 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.86 % VENCIMIENTO 07/05/2024		\$ 608,906.25	\$ 608,896.49 -
06/MAY/2024	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1 títulos NTEGUB/E2, precio 19.902366, importe 19.9		\$ 19.90	\$ 608,916.39 -
06/MAY/2024	VENTA SDI DEUDA 5829 títulos NTEGUB/E2, precio 19.902366, importe 116010.89	\$ 104,292.47		\$ 504,623.92 -
06/MAY/2024	UTILIDAD 5829 títulos NTEGUB/E2, precio 19.902366, importe 116010.89	\$ 11,718.42		\$ 492,905.50 -
06/MAY/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 309,260.21		\$ 183,645.29 -
06/MAY/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 270,021.90		\$ 86,376.61
06/MAY/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 29,718.36		\$ 116,094.97
06/MAY/2024	COMISION POR ADMON Y CUSTODIA 0		\$ 100,000.00	\$ 16,094.97
06/MAY/2024	IVA COMISION 0		\$ 16,000.00	\$ 94.97
07/MAY/2024	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 30599 títulos NTEGUB/E2, precio 19.908414, importe 609177.56		\$ 609,177.56	\$ 609,082.59 -
07/MAY/2024	VENCIMIENTO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.86 % VENCIMIENTO 07/05/2024	\$ 608,906.25		\$ 176.34 -
07/MAY/2024	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.86 % VENCIMIENTO 07/05/2024	\$ 183.69		\$ 7.35
20/MAY/2024	COMPRA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.86 % VENCIMIENTO 21/05/2024		\$ 3,186,992.18	\$ 3,186,984.83 -
20/MAY/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 2,775,907.04		\$ 411,077.79 -
20/MAY/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 384,030.69		\$ 27,047.10 -
20/MAY/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 27,118.15		\$ 71.05
21/MAY/2024	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 159463 títulos NTEGUB/E2, precio 19.992243, importe 3188023.05		\$ 3,188,023.05	\$ 3,187,952.00 -
21/MAY/2024	VENCIMIENTO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.86 % VENCIMIENTO 21/05/2024	\$ 3,186,992.18		\$ 959.82 -
21/MAY/2024	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.86 % VENCIMIENTO 21/05/2024	\$ 961.41		\$ 1.59
30/MAY/2024	COMPRA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.85 % VENCIMIENTO 31/05/2024		\$ 4,496,438.63	\$ 4,496,437.04 -
30/MAY/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 4,477,039.99		\$ 19,397.05 -
30/MAY/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 10,807.52		\$ 8,589.53 -

 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/MAY/2024 al 31/MAY/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 18 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/MAY/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 8,593.58		\$ 4.05
31/MAY/2024	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 225804 títulos NTEGUB/E2, precio 20.052045, importe 4527831.97		\$ 4,527,831.97	\$ 4,527,827.92 -
31/MAY/2024	VENTA SDI DEUDA 1497 títulos NTEGUB/E2, precio 20.052045, importe 30017.91	\$ 26,784.32		\$ 4,501,043.60 -
31/MAY/2024	UTILIDAD 1497 títulos NTEGUB/E2, precio 20.052045, importe 30017.91	\$ 3,233.59		\$ 4,497,810.01 -
31/MAY/2024	VENTA SDI DEUDA 1497 títulos NTEGUB/E2, precio 20.052045, importe 30017.91	\$ 26,784.32		\$ 4,471,025.69 -
31/MAY/2024	UTILIDAD 1497 títulos NTEGUB/E2, precio 20.052045, importe 30017.91	\$ 3,233.59		\$ 4,467,792.10 -
31/MAY/2024	VENCIMIENTO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.85 % VENCIMIENTO 31/05/2024	\$ 4,496,438.63		\$ 28,646.53
31/MAY/2024	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.85 % VENCIMIENTO 31/05/2024	\$ 1,355.18		\$ 30,001.71
31/MAY/2024	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 30,000.00	\$ 1.71
31/MAY/2024	UTILIDAD EN AMORTIZACION / EFECTIVO INTERMEDIARIO 0		\$ 0.01	\$ 1.70
SALDO ACTUAL				\$ 1.70

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/MAY/2024 al 31/MAY/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 19 DE 22

- 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



000050066120240604

FECHA DE EMISIÓN: 04JUN2024

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Abril 2024	Mayo 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/MAY/2024 al 31/MAY/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 20 DE 22

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2024 al 31/MAY/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 21 DE 22

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/MAY/2024 al 31/MAY/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 22 DE 22

- 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