

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



000050066120240812

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

HOJA: 1 DE 22

FECHA DE EMISIÓN: 12AGO2024

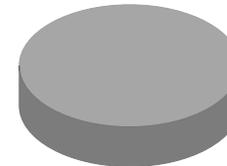
CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Junio 2024	Julio 2024	Variación
BANCOS	\$ 32,361.19	\$ 5,000.00	-84.55 %
INVERSIONES	\$ 3,890,607,067.56	\$ 3,972,580,459.40	2.11 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,890,639,428.75	\$ 3,972,585,459.40	2.11%

Ejecutivo Fiduciario

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

Julio 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/JUL/2024 al 31/JUL/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

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

ACTIVO		\$ 3,972,585,459.40	CAPITAL		\$ 3,972,585,459.40
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 3,707,340,769.58
Caja		\$ 5,097.64	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 87,258,324.30
Valores de Renta Fija		\$ 3,573,116,576.52	Resultados del Ejercicio		\$ 177,986,365.52
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 63,733,759.53			
Sociedades De Inversión		\$ 335,730,025.71			
		\$ 3,972,585,459.40	PASIVO + CAPITAL		\$ 3,972,585,459.40

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

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

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 483,706.34	\$ 17,006,430.74
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 14,636.35	\$ 12,592,359.76
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 3,056,397.49	\$ 5,025,112.25
Intereses Cobrados Cuenta Externa	\$ 35,268.92	\$ 53,114,388.67
Plusvalia Cuenta Externa	\$ 40,481,397.76	\$ 185,374,142.38
TOTAL INGRESOS	\$ 44,071,406.86	\$ 273,112,433.80
Comisiones Pagadas	\$ 100,020.00	\$ 704,425.00
Contribuciones Diversas	\$ 16,003.20	\$ 118,708.71
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 37,504.41
Erogaciones Efectuadas	\$ 175,356.76	\$ 94,265,430.16
TOTAL EGRESOS	\$ 291,379.96	\$ 95,126,068.28
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 43,780,026.90	\$ 177,986,365.52

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/JUL/2024 al 31/JUL/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	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 315,587,201.46	\$ 335,730,025.71	8.45	\$ 20,142,824.25
EFECTIVO	\$ 7.51	\$ 7.51	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 63,733,759.53	\$ 63,733,759.53	1.60	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 3,573,116,576.52	\$ 3,573,116,576.52	89.94	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 90.13	\$ 90.13	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,952,442,635.15	\$ 3,972,585,459.40	100.00	\$ 20,142,824.25

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/JUL/2024 al 31/JUL/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



000050066120240812

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

HOJA: 6 DE 22

FECHA DE EMISIÓN: 12AGO2024

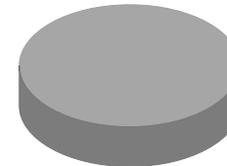
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Junio 2024	Julio 2024	Variación
BANCOS	\$ 32,361.19	\$ 5,000.00	-84.55 %
INVERSIONES	\$ 3,890,607,067.56	\$ 3,972,580,459.40	2.11 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,890,639,428.75	\$ 3,972,585,459.40	2.11%

Ejecutivo Fiduciario

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

Julio 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/JUL/2024 al 31/JUL/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 22

ACTIVO		\$ 3,972,585,459.40	CAPITAL		\$ 3,972,585,459.40
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 3,709,493,861.01
Caja		\$ 5,097.64	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 85,105,232.87
Valores de Renta Fija		\$ 3,573,116,576.52	Resultados del Ejercicio		\$ 177,986,365.52
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 63,733,759.53			
Sociedades De Inversión		\$ 335,730,025.71			
		\$ 3,972,585,459.40	PASIVO + CAPITAL		\$ 3,972,585,459.40

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 22

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 483,706.34	\$ 17,006,430.74
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 14,636.35	\$ 12,592,359.76
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 3,056,397.49	\$ 5,025,112.25
Intereses Cobrados Cuenta Externa	\$ 35,268.92	\$ 53,114,388.67
Plusvalia Cuenta Externa	\$ 40,481,397.76	\$ 185,374,142.38
TOTAL INGRESOS	\$ 44,071,406.86	\$ 273,112,433.80
Comisiones Pagadas	\$ 100,020.00	\$ 704,425.00
Contribuciones Diversas	\$ 16,003.20	\$ 118,708.71
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 37,504.41
Erogaciones Efectuadas	\$ 175,356.76	\$ 94,265,430.16
TOTAL EGRESOS	\$ 291,379.96	\$ 95,126,068.28
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 43,780,026.90	\$ 177,986,365.52

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/JUL/2024 al 31/JUL/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	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 315,587,201.46	\$ 335,730,025.71	8.45	\$ 20,142,824.25
EFECTIVO	\$ 7.51	\$ 7.51	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 63,733,759.53	\$ 63,733,759.53	1.60	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 3,573,116,576.52	\$ 3,573,116,576.52	89.94	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 90.13	\$ 90.13	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,952,442,635.15	\$ 3,972,585,459.40	100.00	\$ 20,142,824.25

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/JUL/2024 al 31/JUL/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											
							\$ 5,000.00		\$ 5,000.00	0.00	
BANORTE, CASA DE BOLSA											
Contrato 418676											
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)											
	NTEGUB	E2	16,440,584			19.19562	\$ 315,587,201.46	20.420809	\$ 335,730,025.71	8.45	20,142,824.25
EFECTIVO											
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA											
							\$ 7.51		\$ 7.51	0.00	
							\$ 315,587,208.97		\$ 335,730,033.22	8.45	20,142,824.25
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 501182443											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO			1	01/08/2024	8.65	\$ 63,733,759.53		\$ 63,733,759.53	1.60	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO											
							\$ 63,733,759.53		\$ 63,733,759.53	1.60	0.00
VALUE CASA DE BOLSA											
Contrato 249572											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	DEUDA	OI	3,573,116,576				\$ 3,573,116,576.52		\$ 3,573,116,576.52	89.94	0.00
EFECTIVO											
SUBTOTAL VALUE CASA DE BOLSA											
							\$ 90.13		\$ 90.13	0.00	
							\$ 3,573,116,666.65		\$ 3,573,116,666.65	89.94	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 3,952,442,635.15		\$ 3,972,585,459.40	100.00	20,142,824.25

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/JUL/2024 al 31/JUL/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				\$ 32,361.19
01/JUL/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 01/07/2024	\$ 70,663,180.29		\$ 70,695,541.48
01/JUL/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 01/07/2	\$ 50,936.34		\$ 70,746,477.82
01/JUL/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 50229174 01/07		\$ 70,714,116.63	\$ 32,361.19
01/JUL/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 01/07 FOLIO 50229174	\$ 70,714,116.63		\$ 70,746,477.82
01/JUL/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 02/07/2024		\$ 70,741,477.82	\$ 5,000.00
02/JUL/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 02/07/2024	\$ 70,741,477.82		\$ 70,746,477.82
02/JUL/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 02/07/2	\$ 16,997.59		\$ 70,763,475.41
02/JUL/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 03/07/2024		\$ 70,758,475.41	\$ 5,000.00
03/JUL/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 03/07/2024	\$ 70,758,475.41		\$ 70,763,475.41
03/JUL/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 03/07/2	\$ 17,001.68		\$ 70,780,477.09
03/JUL/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 50242093 03/07		\$ 70,775,477.09	\$ 5,000.00
03/JUL/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 03/07 FOLIO 50242093	\$ 70,775,477.09		\$ 70,780,477.09
03/JUL/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 04/07/2024		\$ 70,747,587.06	\$ 32,890.03
03/JUL/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202407033187596321 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:46:13		\$ 27,884.23	\$ 5,005.80
03/JUL/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,000.80
03/JUL/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,000.00
04/JUL/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 04/07/2024	\$ 70,747,587.06		\$ 70,752,587.06
04/JUL/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 04/07/2	\$ 16,999.06		\$ 70,769,586.12
04/JUL/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 50249602 04/07		\$ 70,764,586.12	\$ 5,000.00
04/JUL/2024	CIE-01002407040000558986 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:01:46 DEL CLIENTE RADIOTELEVISION DE V ERACRUZ DE LA CLABE 012840001328846902 CON RFC RVE990320HG0 CONCEPTO: SISTEMAAHORRO 1754238B@TJS REFERENCIA: 0040724 CVE RAST: CIE-01002407040000558986	\$ 93,191.49		\$ 98,191.49
04/JUL/2024	HSBC341616 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:42:02 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ DE LA CLABE 021840040694844428 CON RFC SSV9703072Q5 CONCEPTO: P 14745 3ER BIMS SAR EST REFERENCIA: 1761869 CVE RAST: HSBC341616	\$ 260,435.45		\$ 358,626.94

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/JUL/2024	002601002407040000576835 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:54:53 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E VERACRUZ DE LA CLABE 012840001219366384 CON RFC SSV9703072Q5 CONCEPTO: P 14746 SAR 3ER BIM REFERENCIA: 0014746 CVE RAST: 002601002407040000576835	\$ 301,935.90		\$ 660,562.84
04/JUL/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 04/07 FOLIO 50249602	\$ 70,764,586.12		\$ 71,425,148.96
04/JUL/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 05/07/2024		\$ 71,420,148.96	\$ 5,000.00
04/JUL/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0004072024 DE LA CUENTA 1254893163 CUOTA 3BIM 2024 SAR	\$ 8,593.58		\$ 13,593.58
05/JUL/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 05/07/2024	\$ 71,420,148.96		\$ 71,433,742.54
05/JUL/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 05/07/2	\$ 17,160.66		\$ 71,450,903.20
05/JUL/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 50256587 05/07		\$ 71,437,309.62	\$ 13,593.58
05/JUL/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000050724 DE LA CUENTA 1255975169 SAR TERCER BIMESTRE 2024 FGEV	\$ 647,209.58		\$ 660,803.16
05/JUL/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 05/07 FOLIO 50256587	\$ 71,437,309.62		\$ 72,098,112.78
05/JUL/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 08/07/2024		\$ 72,093,112.78	\$ 5,000.00
05/JUL/2024	002601002407050000963717 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:25:00 DEL CLIENTE CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840004439234361 CON RFC CEV9507252M0 CONCEPTO: APORTACIONES SAR 1ER BIM. MAYO-JUNIO REFERENCIA: 0003627 CVE RAST: 002601002407050000963717	\$ 300,123.17		\$ 305,123.17
08/JUL/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 08/07/2024	\$ 72,093,112.78		\$ 72,398,235.95
08/JUL/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 08/07/2	\$ 51,967.12		\$ 72,450,203.07
08/JUL/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 50263049 08/07		\$ 72,145,079.90	\$ 305,123.17
08/JUL/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 08/07 FOLIO 50263049	\$ 72,145,079.90		\$ 72,450,203.07
08/JUL/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 09/07/2024		\$ 72,445,203.07	\$ 5,000.00
08/JUL/2024	002601002407080000155074 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:00:17 DEL CLIENTE INSTITUTO VERACRUZAN O DE LA VIVIENDA DE LA CLABE 012840001222589006 CON RFC IVD990419FU9 CONCEPTO: SAR 3BIM INVIVIENDA REFERENCIA: 0500661 CVE RAST: 002601002407080000155074	\$ 10,807.52		\$ 15,807.52
09/JUL/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 09/07/2024	\$ 72,445,203.07		\$ 72,461,010.59
09/JUL/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 09/07/2	\$ 17,406.96		\$ 72,478,417.55
09/JUL/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 50268658 09/07		\$ 72,462,610.03	\$ 15,807.52
09/JUL/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 09/07 FOLIO 50268658	\$ 72,462,610.03		\$ 72,478,417.55
09/JUL/2024	INVERSION MDD CTO 0501182443 09/07		\$ 72,473,417.55	\$ 5,000.00
09/JUL/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 09/07 FOLIO 50269920	\$ 72,473,417.55		\$ 72,478,417.55
09/JUL/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 10/07/2024		\$ 72,162,561.97	\$ 315,855.58
09/JUL/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 127,719.89	\$ 188,135.69
09/JUL/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 183,135.69	\$ 5,000.00

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/JUL/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 10/07/2024	\$ 72,162,561.97		\$ 72,167,561.97
10/JUL/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 10/07/2	\$ 17,339.04		\$ 72,184,901.01
10/JUL/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 50276175 10/07		\$ 72,179,901.01	\$ 5,000.00
10/JUL/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 10/07 FOLIO 50276175	\$ 72,179,901.01		\$ 72,184,901.01
10/JUL/2024	INVERSION MDD CTO 0501182443 10/07		\$ 72,045,240.09	\$ 139,660.92
10/JUL/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: 8846APR2202407103202635846 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:09:37		\$ 66,176.27	\$ 73,484.65
10/JUL/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 73,479.65
10/JUL/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 73,478.85
10/JUL/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: 8846APR1202407103202635850 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:09:37		\$ 68,473.05	\$ 5,005.80
10/JUL/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,000.80
10/JUL/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,000.00
10/JUL/2024	002601002407100000399683 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:40:32 DEL CLIENTE COMISION DEL AGUA DE L ESTADO DE VERACRU DE LA CLABE 012840001096183845 CON RFC CAE0106293R4 CONCEPTO: CAEV SAR 3 BIMESTRE 24 SEFIPLA REFERENCIA: 1007248 CVE RAST: 002601002407100000399683	\$ 13,484.28		\$ 18,484.28
10/JUL/2024	002601002407100000404542 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:53:44 DEL CLIENTE CENTRO ESTATAL DE JU STICIA ALTERNATIVA DE LA CLABE 012840001222635138 CON RFC CEJ130510KR2 CONCEPTO: SAR 3ER BIM 2024 CEJAV REFERENCIA: 1007249 CVE RAST: 002601002407100000404542	\$ 30,717.20		\$ 49,201.48
10/JUL/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 10/07 FOLIO 50276271	\$ 72,045,240.09		\$ 72,094,441.57
10/JUL/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 11/07/2024		\$ 72,089,441.57	\$ 5,000.00
11/JUL/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 11/07/2024	\$ 72,089,441.57		\$ 72,094,441.57
11/JUL/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 11/07/2	\$ 17,321.48		\$ 72,111,763.05
11/JUL/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 50283118 11/07		\$ 72,106,763.05	\$ 5,000.00
11/JUL/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 11/07 FOLIO 50283118	\$ 72,106,763.05		\$ 72,111,763.05
11/JUL/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 12/07/2024		\$ 64,856,219.58	\$ 7,255,543.47
11/JUL/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 7,250,543.47	\$ 5,000.00
11/JUL/2024	002601002407110000679231 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:57:37 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001604583251 CON RFC PJE970419FZ2 CONCEPTO: CUOTAS SAR 3ER BIM 2024 SRH 1689 2024 REFERENCIA: 1107248 CVE RAST: 002601002407110000679231	\$ 1,230,950.62		\$ 1,235,950.62

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/JUL/2024	002601002407120000698003 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:17:03 DEL CLIENTE SIST. PARA EL DES. INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CLABE 012840001221045554 CON RFC SDI770430IV2 CONCEPTO: OP200454 SAR MAYO JUN SRH 685 REFERENCIA: 0110724 CVE RAST: 002601002407120000698003	\$ 183,014.06		\$ 1,418,964.68
12/JUL/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 12/07/2024	\$ 64,856,219.58		\$ 66,275,184.26
12/JUL/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 12/07/2	\$ 15,583.50		\$ 66,290,767.76
12/JUL/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 50289245 12/07		\$ 64,871,803.08	\$ 1,418,964.68
12/JUL/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 12/07 FOLIO 50289245	\$ 64,871,803.08		\$ 66,290,767.76
12/JUL/2024	INVERSION MDD CTO 0501182443 12/07		\$ 66,285,767.76	\$ 5,000.00
12/JUL/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 12/07 FOLIO 50290463	\$ 66,285,767.76		\$ 66,290,767.76
12/JUL/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 15/07/2024		\$ 32,906,601.73	\$ 33,384,166.03
12/JUL/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 8,593.58	\$ 33,375,572.45
12/JUL/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 304,371.87	\$ 33,071,200.58
12/JUL/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 262,793.23	\$ 32,808,407.35
12/JUL/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 24,476,767.46	\$ 8,331,639.89
12/JUL/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 1,229,091.46	\$ 7,102,548.43
12/JUL/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 5,883,971.98	\$ 1,218,576.45
12/JUL/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 1,213,576.45	\$ 5,000.00
12/JUL/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000011469 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 5,835,088.66		\$ 5,840,088.66
15/JUL/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 15/07/2024	\$ 32,906,601.73		\$ 38,746,690.39
15/JUL/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 15/07/2	\$ 23,720.15		\$ 38,770,410.54
15/JUL/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 50295839 15/07		\$ 32,930,321.88	\$ 5,840,088.66
15/JUL/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 15/07 FOLIO 50295839	\$ 32,930,321.88		\$ 38,770,410.54
15/JUL/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 16/07/2024		\$ 38,765,410.54	\$ 5,000.00
16/JUL/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 16/07/2024	\$ 38,765,410.54		\$ 38,770,410.54
16/JUL/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 16/07/2	\$ 9,314.47		\$ 38,779,725.01
16/JUL/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 50302359 16/07		\$ 38,774,725.01	\$ 5,000.00
16/JUL/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 16/07 FOLIO 50302359	\$ 38,774,725.01		\$ 38,779,725.01
16/JUL/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 17/07/2024		\$ 34,305,192.21	\$ 4,474,532.80
16/JUL/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 27,361.19	\$ 4,447,171.61
16/JUL/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 4,442,171.61	\$ 5,000.00
17/JUL/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 17/07/2024	\$ 34,305,192.21		\$ 34,310,192.21
17/JUL/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 17/07/2	\$ 8,242.76		\$ 34,318,434.97

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/JUL/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 18/07/2024		\$ 34,313,434.97	\$ 5,000.00
17/JUL/2024	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 12,823.21		\$ 17,823.21
17/JUL/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 CTA INDIVIDUAL CVE RASTREO: 8846APR2202407173222467487 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:1		\$ 12,823.21	\$ 5,000.00
17/JUL/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,995.00
17/JUL/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,994.20
18/JUL/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 18/07/2024	\$ 34,313,434.97		\$ 34,318,429.17
18/JUL/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 18/07/2	\$ 8,244.75		\$ 34,326,673.92
18/JUL/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 50315890 18/07		\$ 34,321,679.72	\$ 4,994.20
18/JUL/2024	085901695014320048 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:09:50 DEL CLIENTE ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL DE LA CLABE 002840700989024636 CON RFC IEV940922512 CONCEPTO: SAR 3ER BIMESTRE 2024 REFERENCIA: 0728400 CVE RAST: 085901695014320048	\$ 127,836.58		\$ 132,830.78
18/JUL/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 18/07 FOLIO 50315890	\$ 34,321,679.72		\$ 34,454,510.50
18/JUL/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 19/07/2024		\$ 34,449,510.50	\$ 5,000.00
19/JUL/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 19/07/2024	\$ 34,449,510.50		\$ 34,454,510.50
19/JUL/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 19/07/2	\$ 8,277.43		\$ 34,462,787.93
19/JUL/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 22/07/2024		\$ 34,457,787.93	\$ 5,000.00
22/JUL/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 22/07/2024	\$ 34,457,787.93		\$ 34,462,787.93
22/JUL/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 22/07/2	\$ 24,838.26		\$ 34,487,626.19
22/JUL/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 23/07/2024		\$ 34,482,626.19	\$ 5,000.00
23/JUL/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 23/07/2024	\$ 34,482,626.19		\$ 34,487,626.19
23/JUL/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 23/07/2	\$ 8,285.40		\$ 34,495,911.59
23/JUL/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 50335795 23/07		\$ 34,490,911.59	\$ 5,000.00
23/JUL/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000012058 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 24,678,847.48		\$ 24,683,847.48
23/JUL/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 23/07 FOLIO 50335795	\$ 34,490,911.59		\$ 59,174,759.07
23/JUL/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 24/07/2024		\$ 59,169,759.07	\$ 5,000.00
24/JUL/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 24/07/2024	\$ 59,169,759.07		\$ 59,174,759.07
24/JUL/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 24/07/2	\$ 14,217.18		\$ 59,188,976.25
24/JUL/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 25/07/2024		\$ 59,183,976.25	\$ 5,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 16 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/JUL/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000012173 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 88,939.40		\$ 93,939.40
24/JUL/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000012174 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 13,088.66		\$ 107,028.06
24/JUL/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000012175 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 196,380.07		\$ 303,408.13
24/JUL/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000012176 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 57,967.50		\$ 361,375.63
24/JUL/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000012177 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 10,033.08		\$ 371,408.71
24/JUL/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000012178 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 526.08		\$ 371,934.79
24/JUL/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000012179 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 247.08		\$ 372,181.87
24/JUL/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000012180 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 12,734.94		\$ 384,916.81
24/JUL/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000012181 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 28,409.75		\$ 413,326.56
24/JUL/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000012182 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 64,123.69		\$ 477,450.25
24/JUL/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000012183 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 47,072.38		\$ 524,522.63
24/JUL/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000012184 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 32,521.50		\$ 557,044.13
24/JUL/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000012185 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 271,868.62		\$ 828,912.75
24/JUL/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000012186 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 26,851.06		\$ 855,763.81
24/JUL/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000012187 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 2,845,722.88		\$ 3,701,486.69
24/JUL/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000012188 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 54,463.35		\$ 3,755,950.04
24/JUL/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000012189 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 10,389.38		\$ 3,766,339.42
24/JUL/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000012190 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 14,194.10		\$ 3,780,533.52
24/JUL/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000012191 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 655,743.24		\$ 4,436,276.76
24/JUL/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000012192 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 12,491.42		\$ 4,448,768.18
25/JUL/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 25/07/2024	\$ 59,183,976.25		\$ 63,632,744.43
25/JUL/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 25/07/2	\$ 14,220.59		\$ 63,646,965.02
25/JUL/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 50349287 25/07		\$ 59,198,196.84	\$ 4,448,768.18
25/JUL/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 25/07 FOLIO 50349287	\$ 59,198,196.84		\$ 63,646,965.02
25/JUL/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 26/07/2024		\$ 63,641,965.02	\$ 5,000.00
26/JUL/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 26/07/2024	\$ 63,641,965.02		\$ 63,646,965.02
26/JUL/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 26/07/2	\$ 15,291.74		\$ 63,662,256.76
26/JUL/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 29/07/2024		\$ 63,657,256.76	\$ 5,000.00
29/JUL/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 29/07/2024	\$ 63,657,256.76		\$ 63,662,256.76
29/JUL/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 29/07/2	\$ 45,886.21		\$ 63,708,142.97
29/JUL/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 30/07/2024		\$ 63,703,142.97	\$ 5,000.00
30/JUL/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 30/07/2024	\$ 63,703,142.97		\$ 63,708,142.97
30/JUL/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 30/07/2	\$ 15,306.44		\$ 63,723,449.41

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 17 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/JUL/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 31/07/2024		\$ 63,718,449.41	\$ 5,000.00
31/JUL/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 31/07/2024	\$ 63,718,449.41		\$ 63,723,449.41
31/JUL/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 31/07/2	\$ 15,310.12		\$ 63,738,759.53
31/JUL/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 01/08/2024		\$ 63,733,759.53	\$ 5,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 5,000.00
VALUE CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 246778				
SALDO ACTUAL				\$ 0.01-
VALUE CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 249572				
SALDO ACTUAL				\$ 90.14
BANORTE, CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 418676				
SALDO ANTERIOR				\$ 6.29
02/JUL/2024	VENTA SDI DEUDA 5730 títulos NTEGUB/E2, precio 20.24461, importe 116001.62	\$ 102,868.85		\$ 102,875.14
02/JUL/2024	UTILIDAD 5730 títulos NTEGUB/E2, precio 20.24461, importe 116001.62	\$ 13,132.77		\$ 116,007.91
02/JUL/2024	COMISION POR ADMON Y CUSTODIA 0		\$ 100,000.00	\$ 16,007.91
02/JUL/2024	IVA COMISION 0		\$ 16,000.00	\$ 7.91
09/JUL/2024	COMPRA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.86 % VENCIMIENTO 10/07/2024		\$ 310,840.07	\$ 310,832.16 -
09/JUL/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 183,135.69		\$ 127,696.47 -
09/JUL/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 127,719.89		\$ 23.42
10/JUL/2024	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 15323 títulos NTEGUB/E2, precio 20.293039, importe 310950.24		\$ 310,950.24	\$ 310,926.82 -
10/JUL/2024	VENCIMIENTO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.86 % VENCIMIENTO 10/07/2024	\$ 310,840.07		\$ 86.75 -
10/JUL/2024	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.86 % VENCIMIENTO 10/07/2024	\$ 93.77		\$ 7.02
11/JUL/2024	COMPRA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.86 % VENCIMIENTO 12/07/2024		\$ 7,250,508.79	\$ 7,250,501.77 -
11/JUL/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 7,250,543.47		\$ 41.70
12/JUL/2024	COMPRA 418676 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.86 % VENCIMIENTO 15/07/2024		\$ 33,379,146.66	\$ 33,379,104.96 -
12/JUL/2024	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 357187 títulos NTEGUB/E2, precio 20.305155, importe 7252737.4		\$ 7,252,737.40	\$ 40,631,842.36 -
12/JUL/2024	VENCIMIENTO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.86 % VENCIMIENTO 12/07/2024	\$ 7,250,508.79		\$ 33,381,333.57 -
12/JUL/2024	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.86 % VENCIMIENTO 12/07/2024	\$ 2,187.24		\$ 33,379,146.33 -
12/JUL/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 24,476,767.46		\$ 8,902,378.87 -
12/JUL/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 5,883,971.98		\$ 3,018,406.89 -

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 18 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/JUL/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 1,229,091.46		\$ 1,789,315.43 -
12/JUL/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 1,213,576.45		\$ 575,738.98 -
12/JUL/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 304,371.87		\$ 271,367.11 -
12/JUL/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 262,793.23		\$ 8,573.88 -
12/JUL/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 8,593.58		\$ 19.70
15/JUL/2024	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1643888 títulos NTEGUB/E2, precio 20.323385, importe 33409368.72		\$ 33,409,368.72	\$ 33,409,349.02 -
15/JUL/2024	VENCIMIENTO 418676 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.86 % VENCIMIENTO 15/07/2024	\$ 33,379,146.66		\$ 30,202.36 -
15/JUL/2024	PREMIO 418676 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.86 % VENCIMIENTO 15/07/2024	\$ 30,208.13		\$ 5.77
16/JUL/2024	COMPRA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.86 % VENCIMIENTO 17/07/2024		\$ 4,469,445.35	\$ 4,469,439.58 -
16/JUL/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 4,442,171.61		\$ 27,267.97 -
16/JUL/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 27,361.19		\$ 93.22
17/JUL/2024	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 219856 títulos NTEGUB/E2, precio 20.335528, importe 4470887.84		\$ 4,470,887.84	\$ 4,470,794.62 -
17/JUL/2024	VENTA SDI DEUDA 631 títulos NTEGUB/E2, precio 20.335528, importe 12831.72	\$ 11,328.14		\$ 4,459,466.48 -
17/JUL/2024	UTILIDAD 631 títulos NTEGUB/E2, precio 20.335528, importe 12831.72	\$ 1,503.58		\$ 4,457,962.90 -
17/JUL/2024	VENCIMIENTO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.86 % VENCIMIENTO 17/07/2024	\$ 4,469,445.35		\$ 11,482.45
17/JUL/2024	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.86 % VENCIMIENTO 17/07/2024	\$ 1,348.28		\$ 12,830.73
17/JUL/2024	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 12,823.21	\$ 7.52
31/JUL/2024	UTILIDAD EN AMORTIZACION / EFECTIVO INTERMEDIARIO 0		\$ 0.01	\$ 7.51
SALDO ACTUAL				\$ 7.51

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/JUL/2024 al 31/JUL/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



000050066120240802

FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2024

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Junio 2024	Julio 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/JUL/2024 al 31/JUL/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/JUL/2024 al 31/JUL/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/JUL/2024 al 31/JUL/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