

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



000050066120240906

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

HOJA: 1 DE 81

FECHA DE EMISIÓN: 06SEP2024

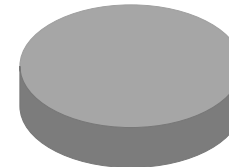
CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Julio 2024	Agosto 2024	Variación
BANCOS	\$ 5,000.00	\$ 32,228.17	544.56 %
INVERSIONES	\$ 3,972,580,459.40	\$ 3,968,084,424.39	-0.11 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,972,585,459.40	\$ 3,968,116,652.56	-0.11%

Ejecutivo Fiduciario

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

Agosto 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/AGO/2024 al 31/AGO/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 2 DE 81

ACTIVO	\$ 3,968,116,652.56	CAPITAL	\$ 3,968,116,652.56
CIRCULANTE		Patrimonio	\$ 3,707,940,312.58
Caja	\$ 32,398.55	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 87,258,324.30
Valores de Renta Fija	\$ 3,609,949,844.27	Resultados del Ejercicio	\$ 172,918,015.68
Títulos Conservados a Vencimiento	\$ 63,540,855.73		
Sociedades De Inversión	\$ 294,593,554.01		
	\$ 3,968,116,652.56	PASIVO + CAPITAL	\$ 3,968,116,652.56

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

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 3 DE 81

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 448,518.55	\$ 17,454,949.29
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 5,283,071.29	\$ 17,875,431.05
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 2,584,430.48 -	\$ 2,440,681.77
Intereses Cobrados Cuenta Externa	\$ 133,098.93	\$ 53,247,487.60
Plusvalia Cuenta Externa	\$ 36,700,234.41	\$ 222,074,376.79
TOTAL INGRESOS	\$ 39,980,492.70	\$ 313,092,926.50
Comisiones Pagadas	\$ 101,950.00	\$ 806,375.00
Contribuciones Diversas	\$ 16,312.00	\$ 135,020.71
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 37,504.41
Erogaciones Efectuadas	\$ 44,930,580.54	\$ 139,196,010.70
TOTAL EGRESOS	\$ 45,048,842.54	\$ 140,174,910.82
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 5,068,349.84-	\$ 172,918,015.68

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

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 4 DE 81

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 32,228.17	\$ 32,228.17	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 277,035,160.24	\$ 294,593,554.01	7.42	\$ 17,558,393.77
EFECTIVO	\$ 14.66	\$ 14.66	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 63,540,855.73	\$ 63,540,855.73	1.60	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 3,609,949,844.27	\$ 3,609,949,844.27	90.97	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 155.72	\$ 155.72	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,950,558,258.79	\$ 3,968,116,652.56	100.00	\$ 17,558,393.77

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

HOJA: 5 DE 81

- 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



000050066120240906

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

HOJA: 6 DE 81

FECHA DE EMISIÓN: 06SEP2024

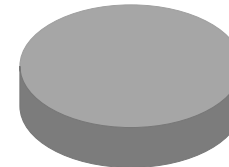
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Julio 2024	Agosto 2024	Variación
BANCOS	\$ 5,000.00	\$ 32,228.17	544.56 %
INVERSIONES	\$ 3,972,580,459.40	\$ 3,968,084,424.39	-0.11 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,972,585,459.40	\$ 3,968,116,652.56	-0.11%

Ejecutivo Fiduciario

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

Agosto 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/AGO/2024 al 31/AGO/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 81

ACTIVO		\$ 3,968,116,652.56	CAPITAL		\$ 3,968,116,652.56
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 3,710,093,404.01
Caja		\$ 32,398.55	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 85,105,232.87
Valores de Renta Fija		\$ 3,609,949,844.27	Resultados del Ejercicio		\$ 172,918,015.68
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 63,540,855.73			
Sociedades De Inversión		\$ 294,593,554.01			
		\$ 3,968,116,652.56	PASIVO + CAPITAL		\$ 3,968,116,652.56

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 81

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 448,518.55	\$ 17,454,949.29
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 5,283,071.29	\$ 17,875,431.05
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 2,584,430.48 -	\$ 2,440,681.77
Intereses Cobrados Cuenta Externa	\$ 133,098.93	\$ 53,247,487.60
Plusvalia Cuenta Externa	\$ 36,700,234.41	\$ 222,074,376.79
TOTAL INGRESOS	\$ 39,980,492.70	\$ 313,092,926.50
Comisiones Pagadas	\$ 101,950.00	\$ 806,375.00
Contribuciones Diversas	\$ 16,312.00	\$ 135,020.71
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 37,504.41
Erogaciones Efectuadas	\$ 44,930,580.54	\$ 139,196,010.70
TOTAL EGRESOS	\$ 45,048,842.54	\$ 140,174,910.82
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 5,068,349.84-	\$ 172,918,015.68

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 9 DE 81

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 32,228.17	\$ 32,228.17	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 277,035,160.24	\$ 294,593,554.01	7.42	\$ 17,558,393.77
EFECTIVO	\$ 14.66	\$ 14.66	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 63,540,855.73	\$ 63,540,855.73	1.60	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 3,609,949,844.27	\$ 3,609,949,844.27	90.97	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 155.72	\$ 155.72	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,950,558,258.79	\$ 3,968,116,652.56	100.00	\$ 17,558,393.77

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 10 DE 81

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											
							\$ 32,228.17		\$ 32,228.17	0.00	
BANORTE, CASA DE BOLSA											
Contrato 418676											
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)											
	NTEGUB	E2	14,298,999			19.374444	\$ 277,035,160.24	20.60239	\$ 294,593,554.01	7.42	17,558,393.77
EFECTIVO											
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA											
							\$ 14.66		\$ 14.66	0.00	
							\$ 277,035,174.90		\$ 294,593,568.67	7.42	17,558,393.77
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 501182443											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO			3	02/09/2024	8.40	\$ 63,540,855.73		\$ 63,540,855.73	1.60	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO											
							\$ 63,540,855.73		\$ 63,540,855.73	1.60	0.00
VALUE CASA DE BOLSA											
Contrato 249572											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	DEUDA	OI	3,609,949,844				\$ 3,609,949,844.27		\$ 3,609,949,844.27	90.97	0.00
EFECTIVO											
SUBTOTAL VALUE CASA DE BOLSA											
							\$ 155.72		\$ 155.72	0.00	
							\$ 3,609,949,999.99		\$ 3,609,949,999.99	90.97	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO											
							\$ 3,950,558,258.79		\$ 3,968,116,652.56	100.00	17,558,393.77

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 11 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 565206257				
SALDO ANTERIOR				\$ 5,000.00
01/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 01/08/2024	\$ 63,733,759.53		\$ 63,738,759.53
01/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 01/08/2	\$ 15,313.79		\$ 63,754,073.32
01/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 02/08/2024		\$ 63,749,073.32	\$ 5,000.00
02/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 02/08/2024	\$ 63,749,073.32		\$ 63,754,073.32
02/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 02/08/2	\$ 15,317.48		\$ 63,769,390.80
02/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 05/08/2024		\$ 63,764,390.80	\$ 5,000.00
05/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 05/08/2024	\$ 63,764,390.80		\$ 63,769,390.80
05/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 05/08/2	\$ 45,963.45		\$ 63,815,354.25
05/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 06/08/2024		\$ 63,810,354.25	\$ 5,000.00
06/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 06/08/2024	\$ 63,810,354.25		\$ 63,815,354.25
06/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 06/08/2	\$ 15,332.20		\$ 63,830,686.45
06/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 07/08/2024		\$ 63,825,686.45	\$ 5,000.00
07/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 07/08/2024	\$ 63,825,686.45		\$ 63,830,686.45
07/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 07/08/2	\$ 15,335.88		\$ 63,846,022.33
07/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 08/08/2024		\$ 63,841,022.33	\$ 5,000.00
08/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 08/08/2024	\$ 63,841,022.33		\$ 63,846,022.33
08/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 08/08/2	\$ 15,339.57		\$ 63,861,361.90
08/AGO/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 50416076 08/08		\$ 63,856,361.90	\$ 5,000.00
08/AGO/2024	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 44,845,338.50		\$ 44,850,338.50
08/AGO/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 08/08 FOLIO 50416076	\$ 63,856,361.90		\$ 108,706,700.40
08/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 09/08/2024		\$ 63,761,166.43	\$ 44,945,533.97
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277123392 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:35		\$ 231,586.37	\$ 44,713,947.60
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 44,713,942.60

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 44,713,941.80
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277123397 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:35		\$ 201,665.60	\$ 44,512,276.20
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 44,512,271.20
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 44,512,270.40
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123440 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:36:34		\$ 23,951.10	\$ 44,488,319.30
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 44,488,314.30
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 44,488,313.50
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123483 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:36:36		\$ 23,446.94	\$ 44,464,866.56
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 44,464,861.56
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 44,464,860.76
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123484 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:36		\$ 87,298.86	\$ 44,377,561.90
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 44,377,556.90
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 44,377,556.10
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123487 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:36:36		\$ 169,702.31	\$ 44,207,853.79
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 44,207,848.79
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 44,207,847.99
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123490 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:36:36		\$ 58,415.10	\$ 44,149,432.89
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 44,149,427.89
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 44,149,427.09
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123495 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:36		\$ 103,152.21	\$ 44,046,274.88

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 44,046,269.88
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 44,046,269.08
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR220240803277123496 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:36		\$ 41,142.47	\$ 44,005,126.61
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 44,005,121.61
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 44,005,120.81
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR220240803277123501 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:36		\$ 116,909.85	\$ 43,888,210.96
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 43,888,205.96
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 43,888,205.16
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR220240803277123505 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:36:36		\$ 72,194.98	\$ 43,816,010.18
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 43,816,005.18
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 43,816,004.38
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR220240803277123506 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:37		\$ 174,903.58	\$ 43,641,100.80
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 43,641,095.80
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 43,641,095.00
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR220240803277123510 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:37		\$ 130,128.14	\$ 43,510,966.86
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 43,510,961.86
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 43,510,961.06
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR220240803277123512 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:36:36		\$ 87,683.99	\$ 43,423,277.07
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 43,423,272.07
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 43,423,271.27
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE		\$ 181,762.79	\$ 43,241,508.48

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	RASTREO: 8846APR2202408083277123514 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:37			
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 43,241,503.48
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 43,241,502.68
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123519 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:36:37		\$ 98,634.74	\$ 43,142,867.94
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 43,142,862.94
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 43,142,862.14
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123543 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:37		\$ 150,160.06	\$ 42,992,702.08
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 42,992,697.08
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 42,992,696.28
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123546 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:36:38		\$ 154,081.59	\$ 42,838,614.69
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 42,838,609.69
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 42,838,608.89
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123548 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:36:39		\$ 126,093.50	\$ 42,712,515.39
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 42,712,510.39
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 42,712,509.59
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123550 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:36:38		\$ 144,460.44	\$ 42,568,049.15
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 42,568,044.15
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 42,568,043.35
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123555 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:36:38		\$ 78,526.63	\$ 42,489,516.72
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 42,489,511.72
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 42,489,510.92

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123559 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:38		\$ 167,650.31	\$ 42,321,860.61
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 42,321,855.61
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 42,321,854.81
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123560 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:38		\$ 131,684.24	\$ 42,190,170.57
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 42,190,165.57
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 42,190,164.77
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123581 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:36:38		\$ 233,841.21	\$ 41,956,323.56
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 41,956,318.56
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 41,956,317.76
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123585 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:36:38		\$ 189,402.70	\$ 41,766,915.06
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 41,766,910.06
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 41,766,909.26
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123610 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:36:38		\$ 139,380.49	\$ 41,627,528.77
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 41,627,523.77
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 41,627,522.97
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277123652 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:38		\$ 100,002.80	\$ 41,527,520.17
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 41,527,515.17
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 41,527,514.37
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123654 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:36:38		\$ 229,223.16	\$ 41,298,291.21
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 41,298,286.21

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 16 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 41,298,285.41
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123659 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:39		\$ 148,508.15	\$ 41,149,777.26
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 41,149,777.26
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 41,149,771.46
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123662 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:39		\$ 174,651.87	\$ 40,975,119.59
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 40,975,114.59
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 40,975,113.79
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123665 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:39		\$ 188,984.14	\$ 40,786,129.65
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 40,786,124.65
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 40,786,123.85
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123667 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:36:39		\$ 45,531.89	\$ 40,740,591.96
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 40,740,586.96
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 40,740,586.16
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123674 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:36:39		\$ 99,374.89	\$ 40,641,211.27
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 40,641,206.27
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 40,641,205.47
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277123676 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:39		\$ 139,944.02	\$ 40,501,261.45
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 40,501,256.45
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 40,501,255.65
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277123701 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:41		\$ 102,123.09	\$ 40,399,132.56

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 17 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 40,399,127.56
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 40,399,126.76
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277123704 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:36:42		\$ 119,946.73	\$ 40,279,180.03
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 40,279,175.03
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 40,279,174.23
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277123706 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:41		\$ 179,090.38	\$ 40,100,083.85
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 40,100,078.85
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 40,100,078.05
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123707 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:41		\$ 265,197.39	\$ 39,834,880.66
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 39,834,875.66
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 39,834,874.86
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123708 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:36:42		\$ 65,889.05	\$ 39,768,985.81
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 39,768,980.81
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 39,768,980.01
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123711 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:41		\$ 130,276.27	\$ 39,638,703.74
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 39,638,698.74
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 39,638,697.94
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123716 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:36:42		\$ 113,817.93	\$ 39,524,880.01
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 39,524,875.01
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 39,524,874.21
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC		\$ 155,624.21	\$ 39,369,250.00

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 18 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123717 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:36:40			
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 39,369,245.00
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 39,369,244.20
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123721 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:36:42		\$ 151,704.73	\$ 39,217,539.47
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 39,217,534.47
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 39,217,533.67
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123725 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:36:42		\$ 198,578.43	\$ 39,018,955.24
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 39,018,950.24
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 39,018,949.44
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123727 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:36:42		\$ 208,770.86	\$ 38,810,178.58
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 38,810,173.58
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 38,810,172.78
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123730 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:43		\$ 147,425.09	\$ 38,662,747.69
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 38,662,742.69
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 38,662,741.89
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123731 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:36:42		\$ 114,444.42	\$ 38,548,297.47
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 38,548,292.47
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 38,548,291.67
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123735 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:36:42		\$ 166,046.80	\$ 38,382,244.87
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 38,382,239.87
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 38,382,239.07

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 19 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123736 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:43		\$ 137,086.01	\$ 38,245,153.06
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 38,245,148.06
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 38,245,147.26
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277123738 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:43		\$ 147,879.81	\$ 38,097,267.45
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 38,097,262.45
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 38,097,261.65
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123741 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:43		\$ 111,490.75	\$ 37,985,770.90
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 37,985,765.90
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 37,985,765.10
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123744 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:36:42		\$ 143,867.97	\$ 37,841,897.13
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 37,841,892.13
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 37,841,891.33
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277123747 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:36:42		\$ 24,928.59	\$ 37,816,962.74
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 37,816,957.74
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 37,816,956.94
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123789 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:36:42		\$ 123,552.88	\$ 37,693,404.06
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 37,693,399.06
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 37,693,398.26
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123829 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:43		\$ 188,338.90	\$ 37,505,059.36
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 37,505,054.36

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 20 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 37,505,053.56
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123840 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:43		\$ 90,316.36	\$ 37,414,737.20
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 37,414,732.20
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 37,414,731.40
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277123861 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:43		\$ 202,813.41	\$ 37,211,917.99
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 37,211,912.99
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 37,211,912.19
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123862 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:36:43		\$ 99,962.72	\$ 37,111,949.47
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 37,111,944.47
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 37,111,943.67
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123864 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:44		\$ 120,584.89	\$ 36,991,358.78
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 36,991,353.78
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 36,991,352.98
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277123867 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:44		\$ 157,798.69	\$ 36,833,554.29
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 36,833,549.29
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 36,833,548.49
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277123871 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:44		\$ 221,002.84	\$ 36,612,545.65
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 36,612,540.65
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 36,612,539.85
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277123874 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:44		\$ 153,981.15	\$ 36,458,558.70

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 21 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 36,458,553.70
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 36,458,552.90
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277123878 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:44		\$ 100,115.99	\$ 36,358,436.91
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 36,358,431.91
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 36,358,431.11
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277123882 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:44		\$ 126,238.85	\$ 36,232,192.26
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 36,232,187.26
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 36,232,186.46
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277123885 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:36:44		\$ 109,396.20	\$ 36,122,790.26
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 36,122,785.26
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 36,122,784.46
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123887 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:45		\$ 218,156.81	\$ 35,904,627.65
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 35,904,622.65
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 35,904,621.85
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123889 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:36:44		\$ 288,275.52	\$ 35,616,346.33
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 35,616,341.33
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 35,616,340.53
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277123890 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:45		\$ 4,348.96	\$ 35,611,991.57
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 35,611,986.57
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 35,611,985.77
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024		\$ 139,559.13	\$ 35,472,426.64

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 22 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CVE RASTREO: 8846APR1202408083277123894 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:36:44			
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 35,472,421.64
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 35,472,420.84
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123897 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:36:44		\$ 66,132.77	\$ 35,406,288.07
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 35,406,283.07
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 35,406,282.27
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277123898 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:36:46		\$ 373,020.62	\$ 35,033,261.65
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 35,033,256.65
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 35,033,255.85
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277123900 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:45		\$ 156,790.96	\$ 34,876,464.89
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 34,876,459.89
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 34,876,459.09
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277123921 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:48		\$ 184,380.75	\$ 34,692,078.34
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 34,692,073.34
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 34,692,072.54
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123924 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:36:48		\$ 140,707.99	\$ 34,551,364.55
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 34,551,359.55
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 34,551,358.75
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277123927 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:48		\$ 157,759.25	\$ 34,393,599.50
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 34,393,594.50
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 34,393,593.70

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 23 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123929 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:48		\$ 120,285.44	\$ 34,273,308.26
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 34,273,303.26
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 34,273,302.46
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277123930 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:48		\$ 88,401.23	\$ 34,184,901.23
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 34,184,896.23
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 34,184,895.43
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:044 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277123932 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 18:36:48		\$ 64,755.21	\$ 34,120,140.22
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 34,120,135.22
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 34,120,134.42
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123934 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:48		\$ 135,767.96	\$ 33,984,366.46
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 33,984,361.46
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 33,984,360.66
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123936 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:48		\$ 248,821.18	\$ 33,735,539.48
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 33,735,534.48
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 33,735,533.68
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123937 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:48		\$ 94,447.01	\$ 33,641,086.67
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 33,641,081.67
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 33,641,080.87
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277123945 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:48		\$ 140,268.16	\$ 33,500,812.71
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 33,500,807.71

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 24 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 33,500,806.91
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277123971 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:48		\$ 109,902.40	\$ 33,390,904.51
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 33,390,899.51
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 33,390,898.71
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123973 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:48		\$ 161,290.72	\$ 33,229,607.99
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 33,229,602.99
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 33,229,602.19
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277123976 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:36:48		\$ 166,727.97	\$ 33,062,874.22
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 33,062,869.22
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 33,062,868.42
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277123978 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:36:48		\$ 111,626.26	\$ 32,951,242.16
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 32,951,237.16
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 32,951,236.36
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277123980 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:36:48		\$ 99,764.27	\$ 32,851,472.09
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 32,851,467.09
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 32,851,466.29
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123981 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:36:48		\$ 51,852.96	\$ 32,799,613.33
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 32,799,608.33
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 32,799,607.53
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277123985 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:36:48		\$ 74,558.45	\$ 32,725,049.08

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 25 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 32,725,044.08
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 32,725,043.28
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277123990 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:36:48		\$ 116,677.60	\$ 32,608,365.68
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 32,608,360.68
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 32,608,359.88
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277123994 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:36:48		\$ 169,922.88	\$ 32,438,437.00
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 32,438,432.00
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 32,438,431.20
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277123996 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:48		\$ 97,374.94	\$ 32,341,056.26
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 32,341,051.26
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 32,341,050.46
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277123999 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:36:48		\$ 65,061.54	\$ 32,275,988.92
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 32,275,983.92
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 32,275,983.12
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124022 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:48		\$ 251,696.85	\$ 32,024,286.27
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 32,024,281.27
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 32,024,280.47
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124024 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:36:48		\$ 134,313.17	\$ 31,889,967.30
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 31,889,962.30
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 31,889,961.50
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE		\$ 179,176.74	\$ 31,710,784.76

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 26 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	RASTREO: 8846APR2202408083277124025 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:48			
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 31,710,779.76
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 31,710,778.96
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124027 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:50		\$ 109,605.96	\$ 31,601,173.00
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 31,601,168.00
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 31,601,167.20
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124029 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:36:51		\$ 121,056.63	\$ 31,480,110.57
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 31,480,105.57
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 31,480,104.77
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124031 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:50		\$ 192,901.15	\$ 31,287,203.62
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 31,287,198.62
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 31,287,197.82
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124035 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:36:51		\$ 78,782.77	\$ 31,208,415.05
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 31,208,410.05
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 31,208,409.25
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124037 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:36:50		\$ 88,332.05	\$ 31,120,077.20
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 31,120,072.20
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 31,120,071.40
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124038 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:36:50		\$ 99,782.10	\$ 31,020,289.30
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 31,020,284.30
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 31,020,283.50

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 27 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124043 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:50		\$ 113,913.06	\$ 30,906,370.44
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 30,906,365.44
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 30,906,364.64
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124047 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:36:50		\$ 84,656.75	\$ 30,821,707.89
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 30,821,702.89
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 30,821,702.09
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124048 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:50		\$ 141,145.97	\$ 30,680,556.12
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 30,680,551.12
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 30,680,550.32
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124052 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:36:50		\$ 196,531.92	\$ 30,484,018.40
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 30,484,013.40
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 30,484,012.60
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124053 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:36:51		\$ 72,690.91	\$ 30,411,321.69
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 30,411,316.69
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 30,411,315.89
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124055 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:36:51		\$ 102,967.16	\$ 30,308,348.73
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 30,308,343.73
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 30,308,342.93
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124058 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:50		\$ 154,649.58	\$ 30,153,693.35
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 30,153,688.35

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 28 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 30,153,687.55
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124082 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:36:51		\$ 87,299.71	\$ 30,066,387.84
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 30,066,382.84
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 30,066,382.04
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124100 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:50		\$ 60,427.08	\$ 30,005,954.96
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 30,005,949.96
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 30,005,949.16
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124119 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:50		\$ 145,906.91	\$ 29,860,042.25
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 29,860,037.25
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 29,860,036.45
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124122 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:36:50		\$ 99,168.60	\$ 29,760,867.85
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 29,760,862.85
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 29,760,862.05
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124123 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:36:50		\$ 146,105.64	\$ 29,614,756.41
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 29,614,751.41
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 29,614,750.61
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124128 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:52		\$ 259,736.98	\$ 29,355,013.63
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 29,355,008.63
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 29,355,007.83
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124131 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:36:52		\$ 123,102.44	\$ 29,231,905.39

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 29 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 29,231,900.39
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 29,231,899.59
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124135 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:52		\$ 174,309.13	\$ 29,057,590.46
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 29,057,585.46
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 29,057,584.66
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124136 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:52		\$ 129,767.72	\$ 28,927,816.94
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 28,927,811.94
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 28,927,811.14
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124138 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:36:52		\$ 46,286.71	\$ 28,881,524.43
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 28,881,519.43
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 28,881,518.63
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124162 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:52		\$ 62,427.30	\$ 28,819,091.33
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 28,819,086.33
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 28,819,085.53
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124164 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:52		\$ 142,833.15	\$ 28,676,252.38
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 28,676,247.38
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 28,676,246.58
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124167 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:52		\$ 187,203.82	\$ 28,489,042.76
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 28,489,037.76
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 28,489,036.96
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024		\$ 185,824.36	\$ 28,303,212.60

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 30 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124168 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:52			
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 28,303,207.60
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 28,303,206.80
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124169 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:36:52		\$ 7,533.45	\$ 28,295,673.35
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 28,295,668.35
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 28,295,667.55
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124171 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:36:52		\$ 147,497.26	\$ 28,148,170.29
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 28,148,165.29
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 28,148,164.49
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124174 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:36:52		\$ 135,532.22	\$ 28,012,632.27
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 28,012,627.27
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 28,012,626.47
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124177 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:54		\$ 99,000.52	\$ 27,913,625.95
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 27,913,620.95
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 27,913,620.15
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124181 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:36:54		\$ 15,992.64	\$ 27,897,627.51
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 27,897,622.51
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 27,897,621.71
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124183 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:36:54		\$ 209,101.20	\$ 27,688,520.51
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 27,688,515.51
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 27,688,514.71

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 31 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124184 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:54		\$ 71,089.93	\$ 27,617,424.78
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 27,617,419.78
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 27,617,418.98
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124187 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:36:54		\$ 35,566.89	\$ 27,581,852.09
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 27,581,847.09
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 27,581,846.29
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124189 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:36:54		\$ 110,175.80	\$ 27,471,670.49
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 27,471,665.49
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 27,471,664.69
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124193 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:36:54		\$ 51,652.48	\$ 27,420,012.21
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 27,420,007.21
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 27,420,006.41
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124194 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:54		\$ 188,970.47	\$ 27,231,035.94
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 27,231,030.94
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 27,231,030.14
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124195 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:36:54		\$ 113,909.02	\$ 27,117,121.12
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 27,117,116.12
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 27,117,115.32
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124196 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:54		\$ 207,719.00	\$ 26,909,396.32
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 26,909,391.32

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 32 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 26,909,390.52
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:012 BENEF ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124199 RFC ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:36:54		\$ 81,663.83	\$ 26,827,726.69
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 26,827,721.69
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 26,827,720.89
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:021 BENEF ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124200 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:36:54		\$ 131,045.40	\$ 26,696,675.49
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 26,696,670.49
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 26,696,669.69
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:021 BENEF ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124239 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:36:54		\$ 100,271.41	\$ 26,596,398.28
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 26,596,393.28
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 26,596,392.48
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:012 BENEF ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124290 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:36:54		\$ 98,332.56	\$ 26,498,059.92
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 26,498,054.92
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 26,498,054.12
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124320 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:54		\$ 121,036.14	\$ 26,377,017.98
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 26,377,012.98
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 26,377,012.18
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124322 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:54		\$ 291,474.35	\$ 26,085,537.83
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 26,085,532.83
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 26,085,532.03
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124325 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:54		\$ 211,053.39	\$ 25,874,478.64
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 25,874,473.64

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 33 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 25,874,472.84
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124327 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:54		\$ 87,522.81	\$ 25,786,950.03
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 25,786,945.03
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 25,786,944.23
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124330 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:36:55		\$ 49,288.98	\$ 25,737,655.25
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 25,737,650.25
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 25,737,649.45
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124335 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:55		\$ 99,782.10	\$ 25,637,867.35
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 25,637,862.35
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 25,637,861.55
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:044 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124336 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 18:36:56		\$ 74,806.69	\$ 25,563,054.86
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 25,563,049.86
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 25,563,049.06
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124337 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:36:55		\$ 63,436.54	\$ 25,499,612.52
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 25,499,607.52
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 25,499,606.72
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124338 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:55		\$ 190,660.51	\$ 25,308,946.21
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 25,308,941.21
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 25,308,940.41
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124341 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:36:55		\$ 84,693.66	\$ 25,224,246.75

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 34 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 25,224,241.75
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 25,224,240.95
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124342 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:55		\$ 98,352.45	\$ 25,125,888.50
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 25,125,883.50
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 25,125,882.70
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124346 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:36:55		\$ 100,276.57	\$ 25,025,606.13
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 25,025,601.13
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 25,025,600.33
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124347 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:36:55		\$ 94,418.04	\$ 24,931,182.29
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 24,931,177.29
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 24,931,176.49
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124348 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:36:57		\$ 155,494.74	\$ 24,775,681.75
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 24,775,676.75
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 24,775,675.95
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124350 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:57		\$ 156,098.06	\$ 24,619,577.89
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 24,619,572.89
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 24,619,572.09
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124352 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:57		\$ 76,166.26	\$ 24,543,405.83
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 24,543,400.83
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 24,543,400.03
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE		\$ 99,889.62	\$ 24,443,510.41

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 35 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	RASTREO: 8846APR1202408083277124355 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:36:57			
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 24,443,505.41
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 24,443,504.61
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124357 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:36:57		\$ 198,551.61	\$ 24,244,953.00
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 24,244,948.00
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 24,244,947.20
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124382 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:57		\$ 99,382.53	\$ 24,145,564.67
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 24,145,559.67
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 24,145,558.87
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124386 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:36:58		\$ 100,115.50	\$ 24,045,443.37
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 24,045,438.37
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 24,045,437.57
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124387 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:36:57		\$ 177,489.22	\$ 23,867,948.35
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 23,867,943.35
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 23,867,942.55
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124392 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:36:57		\$ 130,128.14	\$ 23,737,814.41
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 23,737,809.41
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 23,737,808.61
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124396 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:36:57		\$ 94,724.58	\$ 23,643,084.03
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 23,643,079.03
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 23,643,078.23

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 36 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED]3, BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124399 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:57		\$ 147,672.91	\$ 23,495,405.32
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 23,495,400.32
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 23,495,399.52
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124400 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:57		\$ 112,158.34	\$ 23,383,241.18
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 23,383,236.18
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 23,383,235.38
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124424 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:57		\$ 254,686.12	\$ 23,128,549.26
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 23,128,544.26
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 23,128,543.46
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124426 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:36:57		\$ 78,457.08	\$ 23,050,086.38
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 23,050,081.38
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 23,050,080.58
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124428 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:57		\$ 55,142.28	\$ 22,994,938.30
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 22,994,933.30
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 22,994,932.50
08/AGO/2024	DEV.SPEIEXCEDE EL LNMITE DE AB REFERENCIA:0500661 MOT DEV:S EXCEDE EL LNMITE DE ABONOS PER BCO:40002 BENEFIC: [REDACTED] ORDENANTE:BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA FID BANORTE CVE.RASTR: 8846APR2202408083277123490 HORA LIQ: 18:36:57 HRS.	\$ 58,415.10		\$ 23,053,347.60
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124466 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:57		\$ 230,830.03	\$ 22,822,517.57
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 22,822,512.57
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 22,822,511.77
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE		\$ 71,049.01	\$ 22,751,462.76

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 37 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	RASTREO: 8846APR2202408083277124470 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:57			
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 22,751,457.76
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 22,751,456.96
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124472 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:36:57		\$ 97,590.40	\$ 22,653,866.56
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 22,653,861.56
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 22,653,860.76
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124474 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:01		\$ 122,353.23	\$ 22,531,507.53
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 22,531,502.53
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 22,531,501.73
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124476 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:00		\$ 117,326.62	\$ 22,414,175.11
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 22,414,170.11
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 22,414,169.31
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124480 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:01		\$ 131,943.74	\$ 22,282,225.57
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 22,282,220.57
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 22,282,219.77
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124482 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:00		\$ 76,752.53	\$ 22,205,467.24
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 22,205,462.24
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 22,205,461.44
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124488 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:01		\$ 6,776.67	\$ 22,198,684.77
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 22,198,679.77
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 22,198,678.97

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 38 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124490 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:00		\$ 110,365.19	\$ 22,088,313.78
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 22,088,308.78
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 22,088,307.98
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124496 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:01		\$ 125,351.26	\$ 21,962,956.72
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 21,962,951.72
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 21,962,950.92
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124499 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:01		\$ 152,945.82	\$ 21,810,005.10
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 21,810,000.10
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 21,809,999.30
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124500 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:01		\$ 227,684.05	\$ 21,582,315.25
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 21,582,310.25
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 21,582,309.45
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124524 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:01		\$ 235,772.65	\$ 21,346,536.80
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 21,346,531.80
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 21,346,531.00
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124527 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:01		\$ 153,865.94	\$ 21,192,665.06
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 21,192,660.06
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 21,192,659.26
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124528 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:01		\$ 141,863.61	\$ 21,050,795.65
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 21,050,790.65

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 39 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 21,050,789.85
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124529 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:01		\$ 91,637.41	\$ 20,959,152.44
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 20,959,147.44
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 20,959,146.64
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124532 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:01		\$ 158,376.22	\$ 20,800,770.42
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 20,800,765.42
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 20,800,764.62
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124535 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:00		\$ 78,787.09	\$ 20,721,977.53
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 20,721,972.53
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 20,721,971.73
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124538 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:01		\$ 188,468.81	\$ 20,533,502.92
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 20,533,497.92
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 20,533,497.12
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124539 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:00		\$ 100,191.12	\$ 20,433,306.00
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 20,433,301.00
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 20,433,300.20
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124542 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:37:02		\$ 154,485.98	\$ 20,278,814.22
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 20,278,809.22
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 20,278,808.42
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124544 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:02		\$ 157,136.49	\$ 20,121,671.93

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 40 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 20,121,666.93
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 20,121,666.13
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124550 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:02		\$ 96,849.87	\$ 20,024,816.26
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 20,024,811.26
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 20,024,810.46
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124552 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:02		\$ 169,589.68	\$ 19,855,220.78
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 19,855,215.78
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 19,855,214.98
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124554 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:02		\$ 213,794.91	\$ 19,641,420.07
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 19,641,415.07
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 19,641,414.27
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124556 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:02		\$ 80,501.80	\$ 19,560,912.47
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 19,560,907.47
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 19,560,906.67
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124559 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:02		\$ 300,595.65	\$ 19,260,311.02
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 19,260,306.02
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 19,260,305.22
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124585 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:02		\$ 165,836.11	\$ 19,094,469.11
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 19,094,464.11
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 19,094,463.31
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE		\$ 186,176.42	\$ 18,908,286.89

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 41 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	RASTREO: 8846APR2202408083277124617 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:02			
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 18,908,281.89
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 18,908,281.09
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE		\$ 222,228.25	\$ 18,686,052.84
	RASTREO: 8846APR1202408083277124624 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:02			
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 18,686,047.84
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 18,686,047.04
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE		\$ 106,149.86	\$ 18,579,897.18
	RASTREO: 8846APR1202408083277124630 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:37:02			
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 18,579,892.18
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 18,579,891.38
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE		\$ 158,092.09	\$ 18,421,799.29
	RASTREO: 8846APR2202408083277124632 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:37:02			
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 18,421,794.29
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 18,421,793.49
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE		\$ 264,359.55	\$ 18,157,433.94
	RASTREO: 8846APR1202408083277124633 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:02			
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 18,157,428.94
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 18,157,428.14
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE		\$ 34,096.82	\$ 18,123,331.32
	RASTREO: 8846APR1202408083277124635 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:02			
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 18,123,326.32
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 18,123,325.52
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE		\$ 121,765.32	\$ 18,001,560.20
	RASTREO: 8846APR2202408083277124639 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:03			
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 18,001,555.20
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 18,001,554.40

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 42 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124640 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:03		\$ 227,718.58	\$ 17,773,835.82
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 17,773,830.82
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 17,773,830.02
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124645 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:37:03		\$ 110,156.25	\$ 17,663,673.77
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 17,663,668.77
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 17,663,667.97
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124647 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:03		\$ 107,914.37	\$ 17,555,753.60
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 17,555,748.60
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 17,555,747.80
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124648 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:03		\$ 123,873.20	\$ 17,431,874.60
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 17,431,869.60
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 17,431,868.80
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124651 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:03		\$ 93,130.27	\$ 17,338,738.53
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 17,338,733.53
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 17,338,732.73
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124654 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:37:03		\$ 80,673.11	\$ 17,258,059.62
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 17,258,054.62
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 17,258,053.82
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124655 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:37:03		\$ 127,919.22	\$ 17,130,134.60
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 17,130,129.60

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 43 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 17,130,128.80
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124656 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:37:03		\$ 99,726.74	\$ 17,030,402.06
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 17,030,397.06
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 17,030,396.26
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124658 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:05		\$ 172,517.51	\$ 16,857,878.75
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 16,857,873.75
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 16,857,872.95
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124683 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:05		\$ 180,456.50	\$ 16,677,416.45
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 16,677,411.45
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 16,677,410.65
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124685 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:37:05		\$ 85,669.38	\$ 16,591,741.27
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 16,591,736.27
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 16,591,735.47
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124687 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:05		\$ 194,916.71	\$ 16,396,818.76
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 16,396,813.76
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 16,396,812.96
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124688 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:37:05		\$ 70,964.42	\$ 16,325,848.54
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 16,325,843.54
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 16,325,842.74
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124691 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:05		\$ 366,776.03	\$ 15,959,066.71

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 44 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 15,959,061.71
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 15,959,060.91
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124695 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:05		\$ 13,182.44	\$ 15,945,878.47
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 15,945,873.47
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 15,945,872.67
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124696 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:05		\$ 54,464.71	\$ 15,891,407.96
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 15,891,402.96
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 15,891,402.16
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124697 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:05		\$ 139,121.41	\$ 15,752,280.75
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 15,752,275.75
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 15,752,274.95
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124700 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:05		\$ 83,090.89	\$ 15,669,184.06
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 15,669,179.06
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 15,669,178.26
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124721 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:05		\$ 237,595.35	\$ 15,431,582.91
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 15,431,577.91
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 15,431,577.11
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124724 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:05		\$ 104,516.46	\$ 15,327,060.65
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 15,327,055.65
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 15,327,054.85
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE		\$ 134,731.40	\$ 15,192,323.45

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 45 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	RASTREO: 8846APR2202408083277124726 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:05			
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 15,192,318.45
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 15,192,317.65
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124755 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:05		\$ 187,976.41	\$ 15,004,341.24
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 15,004,336.24
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 15,004,335.44
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124779 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:05		\$ 158,446.86	\$ 14,845,888.58
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 14,845,883.58
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 14,845,882.78
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124780 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:06		\$ 135,220.64	\$ 14,710,662.14
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 14,710,657.14
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 14,710,656.34
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124784 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:06		\$ 160,040.00	\$ 14,550,616.34
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 14,550,611.34
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 14,550,610.54
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124786 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:06		\$ 225,091.14	\$ 14,325,519.40
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 14,325,514.40
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 14,325,513.60
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124789 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:06		\$ 106,812.45	\$ 14,218,701.15
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 14,218,696.15
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 14,218,695.35

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 46 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124790 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:37:06		\$ 127,263.47	\$ 14,091,431.88
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 14,091,426.88
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 14,091,426.08
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124793 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:06		\$ 51,338.49	\$ 14,040,087.59
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 14,040,082.59
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 14,040,081.79
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124795 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:06		\$ 120,276.48	\$ 13,919,805.31
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,919,800.31
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,919,799.51
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124800 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:06		\$ 112,422.34	\$ 13,807,377.17
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,807,372.17
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,807,371.37
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124802 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:37:08		\$ 97,044.86	\$ 13,710,326.51
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,710,321.51
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,710,320.71
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124803 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:07		\$ 118,071.14	\$ 13,592,249.57
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,592,244.57
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,592,243.77
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124805 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:37:07		\$ 98,500.24	\$ 13,493,743.53
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,493,738.53

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 47 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,493,737.73
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124806 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:07		\$ 69,650.26	\$ 13,424,087.47
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,424,082.47
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,424,081.67
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124809 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:37:07		\$ 113,876.77	\$ 13,310,204.90
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,310,199.90
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,310,199.10
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124815 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:07		\$ 74,722.84	\$ 13,235,476.26
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,235,471.26
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,235,470.46
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124819 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:07		\$ 167,824.14	\$ 13,067,646.32
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,067,641.32
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,067,640.52
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124841 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:37:07		\$ 17,740.13	\$ 13,049,900.39
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,049,895.39
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,049,894.59
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124843 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:07		\$ 187,974.66	\$ 12,861,919.93
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,861,914.93
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,861,914.13
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124845 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:09		\$ 110,159.95	\$ 12,751,754.18

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 48 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,751,749.18
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,751,748.38
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124848 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:09		\$ 117,624.65	\$ 12,634,123.73
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,634,118.73
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,634,117.93
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124849 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:09		\$ 121,361.99	\$ 12,512,755.94
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,512,750.94
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,512,750.14
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124850 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:09		\$ 165,667.16	\$ 12,347,082.98
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,347,077.98
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,347,077.18
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124854 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:09		\$ 83,077.10	\$ 12,264,000.08
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,263,995.08
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,263,994.28
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124856 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:09		\$ 180,872.14	\$ 12,083,122.14
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,083,117.14
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,083,116.34
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124861 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:09		\$ 62,504.91	\$ 12,020,611.43
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,020,606.43
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,020,605.63
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE		\$ 89,764.03	\$ 11,930,841.60

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 49 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	RASTREO: 8846APR2202408083277124865 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:37:10			
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,930,836.60
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,930,835.80
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE		\$ 97,119.89	\$ 11,833,715.91
	RASTREO: 8846APR2202408083277124866 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:09			
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,833,710.91
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,833,710.11
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE		\$ 79,226.36	\$ 11,754,483.75
	RASTREO: 8846APR2202408083277124902 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:09			
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,754,478.75
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,754,477.95
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE		\$ 156,115.65	\$ 11,598,362.30
	RASTREO: 8846APR2202408083277124951 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:09			
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,598,357.30
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,598,356.50
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE		\$ 93,619.49	\$ 11,504,737.01
	RASTREO: 8846APR2202408083277124953 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:37:10			
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,504,732.01
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,504,731.21
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE		\$ 271,194.31	\$ 11,233,536.90
	RASTREO: 8846APR2202408083277124955 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:09			
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,233,531.90
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,233,531.10
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE		\$ 109,156.36	\$ 11,124,374.74
	RASTREO: 8846APR2202408083277124956 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:09			
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,124,369.74
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,124,368.94

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 50 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124959 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:37:09		\$ 100,762.16	\$ 11,023,606.78
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,023,601.78
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,023,600.98
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124961 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:37:09		\$ 90,974.24	\$ 10,932,626.74
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,932,621.74
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,932,620.94
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] 2, BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124962 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:37:09		\$ 149,066.30	\$ 10,783,554.64
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,783,549.64
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,783,548.84
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124964 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:09		\$ 171,380.83	\$ 10,612,168.01
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,612,163.01
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,612,162.21
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124966 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:10		\$ 68,367.59	\$ 10,543,794.62
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,543,789.62
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,543,788.82
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124968 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:11		\$ 81,897.25	\$ 10,461,891.57
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,461,886.57
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,461,885.77
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124969 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:10		\$ 126,638.13	\$ 10,335,247.64
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 10,335,242.64

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 51 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,335,241.84
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124972 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:10		\$ 99,493.29	\$ 10,235,748.55
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,235,743.55
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,235,742.75
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124974 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:11		\$ 99,891.64	\$ 10,135,851.11
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,135,846.11
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,135,845.31
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124975 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:37:10		\$ 366,461.48	\$ 9,769,383.83
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,769,378.83
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,769,378.03
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124977 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:37:11		\$ 89,599.74	\$ 9,679,778.29
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,679,773.29
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,679,772.49
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124978 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:37:11		\$ 20,896.00	\$ 9,658,876.49
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,658,871.49
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,658,870.69
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124980 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:11		\$ 131,782.12	\$ 9,527,088.57
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,527,083.57
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,527,082.77
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124983 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:13		\$ 316,571.18	\$ 9,210,511.59

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 52 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,210,506.59
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,210,505.79
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124985 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:13		\$ 114,871.93	\$ 9,095,633.86
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,095,628.86
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,095,628.06
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124988 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:13		\$ 99,782.10	\$ 8,995,845.96
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,995,840.96
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,995,840.16
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124991 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:13		\$ 145,028.96	\$ 8,850,811.20
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,850,806.20
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,850,805.40
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124993 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:13		\$ 20,213.81	\$ 8,830,591.59
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,830,586.59
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,830,585.79
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:137 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277124996 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 18:37:13		\$ 8,893.73	\$ 8,821,692.06
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,821,687.06
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,821,686.26
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277124999 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:13		\$ 62,539.95	\$ 8,759,146.31
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,759,141.31
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,759,140.51
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024		\$ 49,900.58	\$ 8,709,239.93

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 53 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CVE RASTREO: 8846APR2202408083277125021 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:37:13			
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,709,234.93
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,709,234.13
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277125023 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:13		\$ 37,274.20	\$ 8,671,959.93
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,671,954.93
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,671,954.13
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277125028 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:13		\$ 163,996.05	\$ 8,507,958.08
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,507,953.08
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,507,952.28
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277125030 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:13		\$ 18,486.86	\$ 8,489,465.42
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,489,460.42
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,489,459.62
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277125032 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:13		\$ 18,486.86	\$ 8,470,972.76
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,470,967.76
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,470,966.96
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125036 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:13		\$ 18,486.85	\$ 8,452,480.11
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,452,475.11
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,452,474.31
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125040 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:13		\$ 18,486.85	\$ 8,433,987.46
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,433,982.46
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,433,981.66

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 54 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125042 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:13		\$ 18,486.85	\$ 8,415,494.81
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,415,489.81
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,415,489.01
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125083 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:13		\$ 22,729.69	\$ 8,392,759.32
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,392,754.32
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,392,753.52
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277125135 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:13		\$ 25,632.95	\$ 8,367,120.57
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,367,115.57
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,367,114.77
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125184 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:13		\$ 213,227.29	\$ 8,153,887.48
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,153,882.48
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,153,881.68
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277125192 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:37:13		\$ 88,012.44	\$ 8,065,869.24
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,065,864.24
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,065,863.44
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277125196 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:13		\$ 88,012.44	\$ 7,977,851.00
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,977,846.00
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,977,845.20
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277125200 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:37:13		\$ 27,426.35	\$ 7,950,418.85
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 7,950,413.85

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 55 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,950,413.05
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277125202 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:37:13		\$ 27,426.35	\$ 7,922,986.70
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,922,981.70
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,922,980.90
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277125207 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:37:13		\$ 27,426.35	\$ 7,895,554.55
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,895,549.55
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,895,548.75
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125210 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:37:14		\$ 27,426.35	\$ 7,868,122.40
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,868,117.40
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,868,116.60
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277125212 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:15		\$ 6,744.28	\$ 7,861,372.32
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,861,367.32
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,861,366.52
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125216 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:15		\$ 6,744.27	\$ 7,854,622.25
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,854,617.25
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,854,616.45
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125220 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:15		\$ 6,744.27	\$ 7,847,872.18
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,847,867.18
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,847,866.38
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125222 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:15		\$ 6,744.27	\$ 7,841,122.11

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 56 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,841,117.11
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,841,116.31
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:127 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277125224 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:37:16		\$ 29,171.40	\$ 7,811,944.91
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,811,939.91
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,811,939.11
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277125225 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:14		\$ 14,585.69	\$ 7,797,353.42
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,797,348.42
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,797,347.62
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:127 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125229 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:37:16		\$ 14,585.69	\$ 7,782,761.93
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,782,756.93
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,782,756.13
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED]1, BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277125231 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:17		\$ 14,585.69	\$ 7,768,170.44
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,768,165.44
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,768,164.64
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125234 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:17		\$ 97,042.46	\$ 7,671,122.18
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,671,117.18
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,671,116.38
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277125236 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:17		\$ 48,527.45	\$ 7,622,588.93
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,622,583.93
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,622,583.13
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277125238 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:17		\$ 14,007.02	\$ 7,608,576.11

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 57 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,608,571.11
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,608,570.31
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125239 RFC: ██████████ IVA:		\$ 14,007.01	\$ 7,594,563.30
	000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:17			
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,594,558.30
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,594,557.50
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125262 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:37:17		\$ 10,494.61	\$ 7,584,062.89
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,584,057.89
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,584,057.09
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277125263 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:17		\$ 130,012.62	\$ 7,454,044.47
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,454,039.47
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,454,038.67
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:019 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125264 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANJERCITO HORA LIQ: 18:37:17		\$ 16,751.56	\$ 7,437,287.11
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,437,282.11
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,437,281.31
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277125266 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:37:17		\$ 16,751.55	\$ 7,420,529.76
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,420,524.76
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,420,523.96
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125271 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:17		\$ 70,685.57	\$ 7,349,838.39
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,349,833.39
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,349,832.59
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO:		\$ 70,685.56	\$ 7,279,147.03

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 58 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	8846APR2202408083277125309 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:17			
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,279,142.03
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,279,141.23
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277125311 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:17		\$ 17,337.97	\$ 7,261,803.26
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,261,798.26
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,261,797.46
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125315 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:17		\$ 17,337.96	\$ 7,244,459.50
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,244,454.50
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,244,453.70
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125317 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:17		\$ 85,113.51	\$ 7,159,340.19
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,159,335.19
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,159,334.39
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277125320 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:18		\$ 48,114.41	\$ 7,111,219.98
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,111,214.98
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,111,214.18
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277125324 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:37:18		\$ 48,114.40	\$ 7,063,099.78
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,063,094.78
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,063,093.98
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277125328 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:18		\$ 47,941.07	\$ 7,015,152.91
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,015,147.91
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,015,147.11

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 59 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277125332 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:37:18		\$ 22,150.05	\$ 6,992,997.06
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,992,992.06
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,992,991.26
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125334 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:37:18		\$ 22,143.40	\$ 6,970,847.86
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,970,842.86
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,970,842.06
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125339 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:37:18		\$ 22,143.40	\$ 6,948,698.66
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,948,693.66
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,948,692.86
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277125361 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:37:18		\$ 287,893.25	\$ 6,660,799.61
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,660,794.61
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,660,793.81
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277125362 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:37:18		\$ 17,993.33	\$ 6,642,800.48
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,642,795.48
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,642,794.68
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125364 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:20		\$ 17,993.33	\$ 6,624,801.35
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,624,796.35
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,624,795.55
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277125367 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:37:18		\$ 17,993.33	\$ 6,606,802.22
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 6,606,797.22

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 60 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,606,796.42
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] L (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277125370 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:37:18		\$ 17,993.33	\$ 6,588,803.09
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,588,798.09
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,588,797.29
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125372 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:19		\$ 39,183.34	\$ 6,549,613.95
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,549,608.95
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,549,608.15
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277125374 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:19		\$ 19,591.67	\$ 6,530,016.48
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,530,011.48
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,530,010.68
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125376 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:19		\$ 19,591.67	\$ 6,510,419.01
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,510,414.01
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,510,413.21
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277125379 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:19		\$ 32,746.42	\$ 6,477,666.79
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,477,661.79
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,477,660.99
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125380 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:20		\$ 32,746.42	\$ 6,444,914.57
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,444,909.57
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,444,908.77
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277125402 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:20		\$ 37,373.97	\$ 6,407,534.80

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 61 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,407,529.80
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,407,529.00
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125407 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:20		\$ 18,686.99	\$ 6,388,842.01
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,388,837.01
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,388,836.21
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125413 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:20		\$ 18,686.99	\$ 6,370,149.22
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,370,144.22
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,370,143.42
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125415 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:20		\$ 67,577.02	\$ 6,302,566.40
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,302,561.40
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,302,560.60
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125418 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:37:20		\$ 126,553.44	\$ 6,176,007.16
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,176,002.16
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,176,001.36
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125423 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:20		\$ 48,180.61	\$ 6,127,820.75
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,127,815.75
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,127,814.95
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:036 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125428 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 18:37:21		\$ 10,384.07	\$ 6,117,430.88
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,117,425.88
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,117,425.08
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:036 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO:		\$ 10,384.07	\$ 6,107,041.01

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 62 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	8846APR1202408083277125430 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 18:37:21			
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,107,036.01
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,107,035.21
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277125432 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:37:20		\$ 5,165.59	\$ 6,101,869.62
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,101,864.62
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,101,863.82
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125478 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:20		\$ 14,617.26	\$ 6,087,246.56
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,087,241.56
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,087,240.76
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125480 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:20		\$ 1,972.75	\$ 6,085,268.01
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,085,263.01
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,085,262.21
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125483 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:37:21		\$ 1,006.28	\$ 6,084,255.93
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,084,250.93
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,084,250.13
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125486 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:37:21		\$ 24,728.74	\$ 6,059,521.39
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,059,516.39
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,059,515.59
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125488 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:21		\$ 3,232.67	\$ 6,056,282.92
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,056,277.92
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,056,277.12

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 63 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125490 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:21		\$ 1,514.01	\$ 6,054,763.11
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,054,758.11
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,054,757.31
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125491 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:37:21		\$ 1,875.58	\$ 6,052,881.73
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,052,876.73
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,052,875.93
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125493 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:21		\$ 2,798.17	\$ 6,050,077.76
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,050,072.76
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,050,071.96
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125497 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:21		\$ 1,774.64	\$ 6,048,297.32
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,048,292.32
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,048,291.52
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125499 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:21		\$ 4,694.81	\$ 6,043,596.71
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,043,591.71
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,043,590.91
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125521 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:37:22		\$ 7,204.07	\$ 6,036,386.84
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,036,381.84
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,036,381.04
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125524 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:21		\$ 3,465.43	\$ 6,032,915.61
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 6,032,910.61

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 64 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,032,909.81
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125525 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:22		\$ 2,864.85	\$ 6,030,044.96
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,030,039.96
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,030,039.16
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125527 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:22		\$ 4,572.10	\$ 6,025,467.06
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,025,462.06
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,025,461.26
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125529 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:22		\$ 15,569.87	\$ 6,009,891.39
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,009,886.39
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,009,885.59
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125531 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:22		\$ 1,546.29	\$ 6,008,339.30
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,008,334.30
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,008,333.50
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125532 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:22		\$ 3,929.75	\$ 6,004,403.75
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,004,398.75
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,004,397.95
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125533 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:37:22		\$ 10,743.91	\$ 5,993,654.04
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,993,649.04
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,993,648.24
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125534 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:22		\$ 4,428.02	\$ 5,989,220.22

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 65 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,989,215.22
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,989,214.42
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125536 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:22		\$ 1,291.67	\$ 5,987,922.75
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,987,917.75
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,987,916.95
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125541 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:24		\$ 9,892.57	\$ 5,978,024.38
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,978,019.38
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,978,018.58
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125543 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:24		\$ 17,463.62	\$ 5,960,554.96
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,960,549.96
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,960,549.16
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125546 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:24		\$ 2,288.32	\$ 5,958,260.84
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,958,255.84
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,958,255.04
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125549 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:24		\$ 2,877.07	\$ 5,955,377.97
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,955,372.97
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,955,372.17
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125553 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:24		\$ 4,138.66	\$ 5,951,233.51
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,951,228.51
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,951,227.71
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC		\$ 4,996.74	\$ 5,946,230.97

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 66 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125554 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:24			
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,946,225.97
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,946,225.17
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125559 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:24		\$ 6,381.31	\$ 5,939,843.86
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,939,838.86
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,939,838.06
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125583 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:24		\$ 16,986.14	\$ 5,922,851.92
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,922,846.92
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,922,846.12
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125584 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:24		\$ 1,453.73	\$ 5,921,392.39
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,921,387.39
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,921,386.59
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125589 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:24		\$ 1,101.28	\$ 5,920,285.31
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,920,280.31
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,920,279.51
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125591 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:24		\$ 1,178.62	\$ 5,919,100.89
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,919,095.89
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,919,095.09
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125620 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:25		\$ 2,736.82	\$ 5,916,358.27
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,916,353.27
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,916,352.47

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 67 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125652 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:25		\$ 24,584.58	\$ 5,891,767.89
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,891,762.89
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,891,762.09
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125653 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:25		\$ 4,459.75	\$ 5,887,302.34
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,887,297.34
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,887,296.54
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125656 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:37:25		\$ 4,210.74	\$ 5,883,085.80
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,883,080.80
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,883,080.00
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125657 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:25		\$ 37,324.92	\$ 5,845,755.08
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,845,750.08
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,845,749.28
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125658 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:37:25		\$ 18,662.46	\$ 5,827,086.82
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,827,081.82
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,827,081.02
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277125660 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:25		\$ 18,662.46	\$ 5,808,418.56
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,808,413.56
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,808,412.76
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:137 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277125663 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 18:37:25		\$ 18,662.46	\$ 5,789,750.30
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 5,789,745.30

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 68 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,789,744.50
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277125665 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:37:25		\$ 14,092.77	\$ 5,775,651.73
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,775,646.73
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,775,645.93
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277125666 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:37:25		\$ 9,761.78	\$ 5,765,884.15
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,765,879.15
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,765,878.35
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083277125668 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:26		\$ 9,761.78	\$ 5,756,116.57
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,756,111.57
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,756,110.77
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277125673 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:37:26		\$ 60,941.30	\$ 5,695,169.47
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,695,164.47
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,695,163.67
08/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:127 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST2082024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083277125677 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:37:28		\$ 51,751.15	\$ 5,643,412.52
08/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,643,407.52
08/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,643,406.72
08/AGO/2024	DEV.SPEIEXCEDE EL LNMITE DE AB REFERENCIA:0500661 MOT DEV:S EXCEDE EL LNMITE DE ABONOS PER BCO:40012 BENEFIC: ██████████ ORDENANTE:BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA FID BANORTE CVE.RASTR: 8846APR1202408083277125234 HORA LIQ: 18:37:27 HRS.	\$ 97,042.46		\$ 5,740,449.18
08/AGO/2024	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0500661 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40012 BENEFIC: ██████████ ORDENANTE:BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA FID BANORTE CVE.RASTR: 8846APR1202408083277125413 HORA LIQ: 18:37:31 HRS.	\$ 18,686.99		\$ 5,759,136.17
08/AGO/2024	DEV.SPEICUENTA NO PERTE A BCO REFERENCIA:0500661 MOT DEV:5 CUENTA NO PERTE A BCO RECEPTOR BCO:40002 BENEFIC: ██████████ ORDENANTE:BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA FID BANORTE CVE.RASTR: 8846APR2202408083277125673 HORA LIQ: 18:37:39 HRS.	\$ 60,941.30		\$ 5,820,077.47

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 69 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 208,741.43	\$ 5,611,336.04
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 7,468.86	\$ 5,603,867.18
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 79,045.71	\$ 5,524,821.47
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. BAZL590507V12		\$ 94,495.30	\$ 5,430,326.17
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 18,777.32	\$ 5,411,548.85
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 217,953.07	\$ 5,193,595.78
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 177,177.08	\$ 5,016,418.70
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 18,776.32	\$ 4,997,642.38
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 90,108.95	\$ 4,907,533.43
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 98,437.28	\$ 4,809,096.15
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 92,908.96	\$ 4,716,187.19
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 63,048.88	\$ 4,653,138.31
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 191,183.36	\$ 4,461,954.95
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 106,890.32	\$ 4,355,064.63
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 138,624.23	\$ 4,216,440.40
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 43,057.23	\$ 4,173,383.17
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 80,060.44	\$ 4,093,322.73
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 64,945.36	\$ 4,028,377.37
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 80,382.56	\$ 3,947,994.81
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 64,576.61	\$ 3,883,418.20

 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/AGO/2024 al 31/AGO/2024
GEV8501016A2

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 70 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] FSARST2082024 AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 73,283.81	\$ 3,810,134.39
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] FSARST2082024 AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 74,131.78	\$ 3,736,002.61
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] FSARST2082024 AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 97,826.20	\$ 3,638,176.41
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] FSARST2082024 AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 32,507.66	\$ 3,605,668.75
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] FSARST2082024 AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 113,899.87	\$ 3,491,768.88
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] FSARST2082024 AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 145,409.12	\$ 3,346,359.76
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] FSARST2082024 AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 38,006.00	\$ 3,308,353.76
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] FSARST2082024 AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 51,335.24	\$ 3,257,018.52
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] FSARST2082024 AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 116,489.23	\$ 3,140,529.29
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] FSARST2082024 AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 194,615.59	\$ 2,945,913.70
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] FSARST2082024 AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 82,622.38	\$ 2,863,291.32
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] FSARST2082024 AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 64,104.74	\$ 2,799,186.58
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] FSARST2082024 AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 83,110.74	\$ 2,716,075.84
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] FSARST2082024 AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 25,511.97	\$ 2,690,563.87
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] FSARST2082024 AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 11,008.77	\$ 2,679,555.10
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] FSARST2082024 AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 87,955.46	\$ 2,591,599.64
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] FSARST2082024 AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 72,956.50	\$ 2,518,643.14
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] FSARST2082024 AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 75,233.05	\$ 2,443,410.09
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] FSARST2082024 AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 86,294.69	\$ 2,357,115.40
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] FSARST2082024 AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 93,699.87	\$ 2,263,415.53

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto: 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/AGO/2024 al 31/AGO/2024
GEV8501016A2

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 71 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 86,464.88	\$ 2,176,950.65
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 99,261.13	\$ 2,077,689.52
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 36,569.72	\$ 2,041,119.80
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 53,362.38	\$ 1,987,757.42
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 35,578.38	\$ 1,952,179.04
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 70,950.33	\$ 1,881,228.71
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 64,385.59	\$ 1,816,843.12
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 26,280.39	\$ 1,790,562.73
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 54,229.80	\$ 1,736,332.93
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 66,559.61	\$ 1,669,773.32
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 103,818.42	\$ 1,565,954.90
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 57,707.07	\$ 1,508,247.83
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 87,272.76	\$ 1,420,975.07
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 83,477.64	\$ 1,337,497.43
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 64,878.78	\$ 1,272,618.65
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 109,728.05	\$ 1,162,890.60
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 76,315.63	\$ 1,086,574.97
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 66,865.21	\$ 1,019,709.76
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 74,693.74	\$ 945,016.02
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 174,613.34	\$ 770,402.68

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 72 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 3,639.67	\$ 766,763.01
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 42,181.82	\$ 724,581.19
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 23,237.16	\$ 701,344.03
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 19,216.24	\$ 682,127.79
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 3,977.42	\$ 678,150.37
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 10,494.62	\$ 667,655.75
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 8,700.06	\$ 658,955.69
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 2,960.21	\$ 655,995.48
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 4,436.35	\$ 651,559.13
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 1,699.98	\$ 649,859.15
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 17,961.51	\$ 631,897.64
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 49,213.45	\$ 582,684.19
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 35,577.07	\$ 547,107.12
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 1,796.65	\$ 545,310.47
08/AGO/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2082024 AL R.F.C. ██████████		\$ 3,115.56	\$ 542,194.91
09/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 09/08/2024	\$ 63,761,166.43		\$ 64,303,361.34
09/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.65 % VENCIMIENTO 09/08/2	\$ 15,320.39		\$ 64,318,681.73
09/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 12/08/2024		\$ 63,776,486.82	\$ 542,194.91
09/AGO/2024	CHQ.CAJA		\$ 120,608.74	\$ 421,586.17
09/AGO/2024	CHQ.CAJA		\$ 98,148.07	\$ 323,438.10
09/AGO/2024	CHQ.CAJA		\$ 22,729.69	\$ 300,708.41
12/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 12/08/2024	\$ 63,776,486.82		\$ 64,077,195.23

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 73 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 12/08/20	\$ 44,643.49		\$ 64,121,838.72
12/AGO/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 50429626 12/08		\$ 63,821,130.31	\$ 300,708.41
12/AGO/2024	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 8,003.22		\$ 308,711.63
12/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION SALDO TOTAL DE LA CTA CVE RASTREO: 8846APR2202408123285286527 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		\$ 8,003.22	\$ 300,708.41
12/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 300,703.41
12/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 300,702.61
12/AGO/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 12/08 FOLIO 50429626	\$ 63,821,130.31		\$ 64,121,832.92
12/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 13/08/2024		\$ 64,116,832.92	\$ 5,000.00
13/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 13/08/2024	\$ 64,116,832.92		\$ 64,121,832.92
13/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 13/08/20	\$ 14,960.58		\$ 64,136,793.50
13/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 14/08/2024		\$ 64,131,793.50	\$ 5,000.00
13/AGO/2024	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 100,000.00		\$ 105,000.00
13/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC SALDO CTA INDIVIDUAL CVE RASTREO: 8846APR2202408133287699792 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:28:33		\$ 100,000.00	\$ 5,000.00
13/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,995.00
13/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,994.20
14/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 14/08/2024	\$ 64,131,793.50		\$ 64,136,787.70
14/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 14/08/20	\$ 14,964.07		\$ 64,151,751.77
14/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 15/08/2024		\$ 64,146,757.57	\$ 4,994.20
15/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 15/08/2024	\$ 64,146,757.57		\$ 64,151,751.77
15/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 15/08/20	\$ 14,967.56		\$ 64,166,719.33
15/AGO/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 50448878 15/08		\$ 64,161,725.13	\$ 4,994.20
15/AGO/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 15/08 FOLIO 50448878	\$ 64,161,725.13		\$ 64,166,719.33
15/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 16/08/2024		\$ 62,927,846.60	\$ 1,238,872.73
15/AGO/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 1,233,872.73	\$ 5,000.00
16/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 16/08/2024	\$ 62,927,846.60		\$ 62,932,846.60
16/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 16/08/20	\$ 14,683.15		\$ 62,947,529.75

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 74 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 19/08/2024		\$ 62,942,529.75	\$ 5,000.00
19/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 19/08/2024	\$ 62,942,529.75		\$ 62,947,529.75
19/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 19/08/20	\$ 44,059.75		\$ 62,991,589.50
19/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 20/08/2024		\$ 62,986,589.50	\$ 5,000.00
20/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 20/08/2024	\$ 62,986,589.50		\$ 62,991,589.50
20/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 20/08/20	\$ 14,696.85		\$ 63,006,286.35
20/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 21/08/2024		\$ 63,001,286.35	\$ 5,000.00
21/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 21/08/2024	\$ 63,001,286.35		\$ 63,006,286.35
21/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 21/08/20	\$ 14,700.28		\$ 63,020,986.63
21/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 22/08/2024		\$ 63,015,986.63	\$ 5,000.00
22/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 22/08/2024	\$ 63,015,986.63		\$ 63,020,986.63
22/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 22/08/20	\$ 14,703.71		\$ 63,035,690.34
22/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 23/08/2024		\$ 63,030,690.34	\$ 5,000.00
23/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 23/08/2024	\$ 63,030,690.34		\$ 63,035,690.34
23/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 23/08/20	\$ 14,707.15		\$ 63,050,397.49
23/AGO/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 50488917 23/08		\$ 63,045,397.49	\$ 5,000.00
23/AGO/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 23/08 FOLIO 50488917	\$ 63,045,397.49		\$ 63,050,397.49
23/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 26/08/2024		\$ 62,865,395.33	\$ 185,002.16
23/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC REEXPEDICION DE PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202408233314267576 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:0		\$ 3,977.42	\$ 181,024.74
23/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 181,019.74
23/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 181,018.94
23/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC REEXPEDICION DE PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202408233314267703 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:00		\$ 56,645.14	\$ 124,373.80
23/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 124,368.80
23/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 124,368.00

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 75 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC REEXPEDICION DE PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202408233314267764 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14		\$ 58,415.10	\$ 65,952.90
23/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 65,947.90
23/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 65,947.10
23/AGO/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC REEXPEDICION DE PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202408233314267843 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:17:59		\$ 60,941.30	\$ 5,005.80
23/AGO/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,000.80
23/AGO/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,000.00
26/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 26/08/2024	\$ 62,865,395.33		\$ 62,870,395.33
26/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 26/08/20	\$ 44,005.77		\$ 62,914,401.10
26/AGO/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 50496164 26/08		\$ 62,909,401.10	\$ 5,000.00
26/AGO/2024	002601002408260000108944 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:41:51 DEL CLIENTE COMISION DEL AGUA DE L ESTADO DE VERACRU DE LA CLABE 012840001096183845 CON RFC CAE0106293R4 CONCEPTO: SAR 4 BIMESTRE CAEV REFERENCIA: 2608248 CVE RAST: 002601002408260000108944	\$ 13,573.22		\$ 18,573.22
26/AGO/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 26/08 FOLIO 50496164	\$ 62,909,401.10		\$ 62,927,974.32
26/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 27/08/2024		\$ 62,922,974.32	\$ 5,000.00
26/AGO/2024	002601002408270000215678 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 19:03:45 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E VERACRUZ DE LA CLABE 012840001219366384 CON RFC SSV9703072Q5 CONCEPTO: P19709SAR4TOBIM REFERENCIA: 0019709 CVE RAST: 002601002408270000215678	\$ 300,010.06		\$ 305,010.06
26/AGO/2024	HSBC032638 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 19:04:36 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ DE LA CLABE 021840040694844428 CON RFC SSV9703072Q5 CONCEPTO: P19710SAR4TOBIM REFERENCIA: 1240826 CVE RAST: HSBC032638	\$ 258,731.55		\$ 563,741.61
27/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 27/08/2024	\$ 62,922,974.32		\$ 63,486,715.93
27/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 27/08/20	\$ 14,682.01		\$ 63,501,397.94
27/AGO/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 50501751 27/08		\$ 62,937,656.33	\$ 563,741.61
27/AGO/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 27/08 FOLIO 50501751	\$ 62,937,656.33		\$ 63,501,397.94
27/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 28/08/2024		\$ 63,496,397.94	\$ 5,000.00
28/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 28/08/2024	\$ 63,496,397.94		\$ 63,501,397.94
28/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 28/08/20	\$ 14,815.81		\$ 63,516,213.75
28/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 29/08/2024 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 63,511,213.75	\$ 5,000.00

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 76 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 29/08/2024	\$ 63,511,213.75		\$ 63,516,213.75
29/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 29/08/20	\$ 14,819.26		\$ 63,531,033.01
29/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 30/08/2024		\$ 63,526,033.01	\$ 5,000.00
30/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 30/08/2024	\$ 63,526,033.01		\$ 63,531,033.01
30/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 30/08/20	\$ 14,822.72		\$ 63,545,855.73
30/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 02/09/2024		\$ 63,540,855.73	\$ 5,000.00
30/AGO/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300821 DE LA CUENTA 1253793109 PAGO SAR 4TO BIMESTRE 2024	\$ 27,228.17		\$ 32,228.17
SALDO ACTUAL				\$ 32,228.17
VALUE CASA DE BOLSA CONTRATO DE INVERSION 246778				
SALDO ACTUAL				\$ 0.01-
VALUE CASA DE BOLSA CONTRATO DE INVERSION 249572				
SALDO ACTUAL				\$ 155.73
BANORTE, CASA DE BOLSA CONTRATO DE INVERSION 418676				
SALDO ANTERIOR				\$ 7.51
06/AGO/2024	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1 títulos NTEGUB/E2, precio 20.457585, importe 20.46		\$ 20.46	\$ 12.95 -
06/AGO/2024	VENTA SDI DEUDA 5671 títulos NTEGUB/E2, precio 20.457585, importe 116014.96	\$ 101,809.64		\$ 101,796.69
06/AGO/2024	UTILIDAD 5671 títulos NTEGUB/E2, precio 20.457585, importe 116014.96	\$ 14,205.32		\$ 116,002.01
06/AGO/2024	COMISION POR ADMON Y CUSTODIA 0		\$ 100,000.00	\$ 16,002.01
06/AGO/2024	IVA COMISION 0		\$ 16,000.00	\$ 2.01
08/AGO/2024	VENTA SDI DEUDA 2190800 títulos NTEGUB/E2, precio 20.469854, importe 44845356.14	\$ 39,589,068.16		\$ 39,589,070.17
08/AGO/2024	UTILIDAD 2190800 títulos NTEGUB/E2, precio 20.469854, importe 44845356.14	\$ 5,256,287.98		\$ 44,845,358.15
08/AGO/2024	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 44,845,338.50	\$ 19.65
12/AGO/2024	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1 títulos NTEGUB/E2, precio 20.494292, importe 20.49		\$ 20.49	\$ 0.84 -
12/AGO/2024	VENTA SDI DEUDA 391 títulos NTEGUB/E2, precio 20.494292, importe 8013.27	\$ 7,082.19		\$ 7,081.35
12/AGO/2024	UTILIDAD 391 títulos NTEGUB/E2, precio 20.494292, importe 8013.27	\$ 931.08		\$ 8,012.43
12/AGO/2024	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 8,003.22	\$ 9.21

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 77 DE 81

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/AGO/2024	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1 títulos NTEGUB/E2, precio 20.500157, importe 20.5		\$ 20.50	\$ 11.29 -
13/AGO/2024	VENTA SDI DEUDA 4879 títulos NTEGUB/E2, precio 20.500157, importe 100020.27	\$ 88,373.36		\$ 88,362.07
13/AGO/2024	UTILIDAD 4879 títulos NTEGUB/E2, precio 20.500157, importe 100020.27	\$ 11,646.91		\$ 100,008.98
13/AGO/2024	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 100,000.00	\$ 8.98
15/AGO/2024	COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCIN AL AHORRO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.61 % VENCIMIENTO 16/08/2024		\$ 1,233,819.39	\$ 1,233,810.41 -
15/AGO/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 1,233,872.73		\$ 62.32
16/AGO/2024	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 60153 títulos NTEGUB/E2, precio 20.51819, importe 1234230.68		\$ 1,234,230.68	\$ 1,234,168.36 -
16/AGO/2024	VENCIMIENTO DE REPORTO DE BPA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.61 % VENCIMIENTO 16/08/2024	\$ 1,233,819.39		\$ 348.97 -
16/AGO/2024	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.61 % VENCIMIENTO 16/08/2024	\$ 363.63		\$ 14.66
SALDO ACTUAL				\$ 14.66

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

HOJA: 78 DE 81

- 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



000050066120240903

FECHA DE EMISIÓN: 03SEP2024

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Julio 2024	Agosto 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/AGO/2024 al 31/AGO/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 79 DE 81

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 80 DE 81

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

HOJA: 81 DE 81

- 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