

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



000050066120241015

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

HOJA: 1 DE 21

FECHA DE EMISIÓN: 15OCT2024

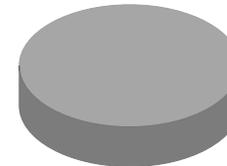
**CONSOLIDADO M. N.**

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2024	Septiembre 2024	Variación
BANCOS	\$ 32,228.17	\$ 188,045.42	483.48 %
INVERSIONES	\$ 3,968,084,424.39	\$ 4,064,009,505.33	2.42 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 3,968,116,652.56</b>	<b>\$ 4,064,197,550.75</b>	<b>2.42%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Septiembre 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](mailto:acclaraciones.fiduciario@banorte.com)

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

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

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 4,064,197,550.75</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 4,064,197,550.75</b>
<b>CIRCULANTE</b>			Patrimonio		\$ 3,762,940,687.24
Caja		\$ 188,124.90	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 87,258,324.30
Valores de Renta Fija		\$ 3,648,011,050.16	Resultados del Ejercicio		\$ 213,998,539.21
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 82,300,157.72			
Sociedades De Inversión		\$ 333,698,217.97			
		<b>\$ 4,064,197,550.75</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 4,064,197,550.75</b>

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

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

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

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
Intereses Cobrados	\$ 382,378.09	\$ 17,837,327.38
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 14,137.21	\$ 17,889,568.26
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 2,870,461.76	\$ 5,311,143.53
Intereses Cobrados Cuenta Externa	\$ 11,553,771.29	\$ 64,801,258.89
Plusvalia Cuenta Externa	\$ 26,507,339.78	\$ 248,581,716.57
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 41,328,088.13</b>	<b>\$ 354,421,014.63</b>
Comisiones Pagadas	\$ 100,015.00	\$ 906,390.00
Contribuciones Diversas	\$ 16,002.40	\$ 151,023.11
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 37,504.41
Erogaciones Efectuadas	\$ 131,547.20	\$ 139,327,557.90
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 247,564.60</b>	<b>\$ 140,422,475.42</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 41,080,523.53</b>	<b>\$ 213,998,539.21</b>

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

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

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

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 188,045.42	\$ 188,045.42	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 313,269,362.44	\$ 333,698,217.97	8.21	\$ 20,428,855.53
EFECTIVO	\$ 18.58	\$ 18.58	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 82,300,157.72	\$ 82,300,157.72	2.03	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 3,648,011,050.16	\$ 3,648,011,050.16	89.76	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 60.90	\$ 60.90	0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 4,043,768,695.22</b>	<b>\$ 4,064,197,550.75</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 20,428,855.53</b>

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

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

HOJA: 5 DE 21

- 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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

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



000050066120241015

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

HOJA: 6 DE 21

FECHA DE EMISIÓN: 15OCT2024

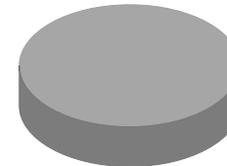
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2024	Septiembre 2024	Variación
BANCOS	\$ 32,228.17	\$ 188,045.42	483.48 %
INVERSIONES	\$ 3,968,084,424.39	\$ 4,064,009,505.33	2.42 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 3,968,116,652.56</b>	<b>\$ 4,064,197,550.75</b>	<b>2.42%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Septiembre 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](mailto:acclaraciones.fiduciario@banorte.com)

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 7 DE 21**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 4,064,197,550.75</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 4,064,197,550.75</b>
<b>CIRCULANTE</b>			Patrimonio		\$ 3,765,093,778.67
Caja		\$ 188,124.90	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 85,105,232.87
Valores de Renta Fija		\$ 3,648,011,050.16	Resultados del Ejercicio		\$ 213,998,539.21
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 82,300,157.72			
Sociedades De Inversión		\$ 333,698,217.97			
		<b>\$ 4,064,197,550.75</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 4,064,197,550.75</b>

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

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

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 8 DE 21**

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
Intereses Cobrados	\$ 382,378.09	\$ 17,837,327.38
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 14,137.21	\$ 17,889,568.26
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 2,870,461.76	\$ 5,311,143.53
Intereses Cobrados Cuenta Externa	\$ 11,553,771.29	\$ 64,801,258.89
Plusvalia Cuenta Externa	\$ 26,507,339.78	\$ 248,581,716.57
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 41,328,088.13</b>	<b>\$ 354,421,014.63</b>
Comisiones Pagadas	\$ 100,015.00	\$ 906,390.00
Contribuciones Diversas	\$ 16,002.40	\$ 151,023.11
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 37,504.41
Erogaciones Efectuadas	\$ 131,547.20	\$ 139,327,557.90
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 247,564.60</b>	<b>\$ 140,422,475.42</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 41,080,523.53</b>	<b>\$ 213,998,539.21</b>

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

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

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 9 DE 21**

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 188,045.42	\$ 188,045.42	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 313,269,362.44	\$ 333,698,217.97	8.21	\$ 20,428,855.53
EFECTIVO	\$ 18.58	\$ 18.58	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 82,300,157.72	\$ 82,300,157.72	2.03	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 3,648,011,050.16	\$ 3,648,011,050.16	89.76	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 60.90	\$ 60.90	0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 4,043,768,695.22</b>	<b>\$ 4,064,197,550.75</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 20,428,855.53</b>

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

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

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 10 DE 21**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 0565206257							\$ 188,045.42		\$ 188,045.42	0.00	
<b>BANORTE, CASA DE BOLSA</b>											
Contrato 418676											
<b>MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)</b>											
	NTEGUB	E2	16,050,766			19.517409	\$ 313,269,362.44	20.790174	\$ 333,698,217.97	8.21	20,428,855.53
EFECTIVO							\$ 18.58		\$ 18.58	0.00	
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA							<b>\$ 313,269,381.02</b>		<b>\$ 333,698,236.55</b>	8.21	<b>20,428,855.53</b>
<b>BANORTE, MESA DE DINERO</b>											
Contrato 501182443											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
	MESA DE DINERO			2	02/10/2024	8.15	\$ 82,300,157.72		\$ 82,300,157.72	2.03	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							<b>\$ 82,300,157.72</b>		<b>\$ 82,300,157.72</b>	2.03	<b>0.00</b>
<b>VALUE CASA DE BOLSA</b>											
Contrato 249572											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
	DEUDA	OI	3,648,011,050				\$ 3,648,011,050.16		\$ 3,648,011,050.16	89.76	0.00
EFECTIVO							\$ 60.90		\$ 60.90	0.00	
SUBTOTAL VALUE CASA DE BOLSA							<b>\$ 3,648,011,111.06</b>		<b>\$ 3,648,011,111.06</b>	89.76	<b>0.00</b>
TOTAL DEL PORTAFOLIO							<b>\$ 4,043,768,695.22</b>		<b>\$ 4,064,197,550.75</b>	100.00	<b>20,428,855.53</b>

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 11 DE 21**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 565206257				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 32,228.17</b>
02/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 02/09/2024	\$ 63,540,855.73		\$ 63,573,083.90
02/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 02/09/20	\$ 44,478.55		\$ 63,617,562.45
02/SEP/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 50528808 02/09		\$ 63,585,334.28	\$ 32,228.17
02/SEP/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 02/09 FOLIO 50528808	\$ 63,585,334.28		\$ 63,617,562.45
02/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 03/09/2024		\$ 63,612,562.45	\$ 5,000.00
02/SEP/2024	002601002409020000688414 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:19:54 DEL CLIENTE CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840004439234361 CON RFC CEV9507252M0 CONCEPTO: PAGO APORTACIONES SAR 4BIM JULIO AGOSTO REFERENCIA: 0005137 CVE RAST: 002601002409020000688414	\$ 299,555.39		\$ 304,555.39
03/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 03/09/2024	\$ 63,612,562.45		\$ 63,917,117.84
03/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 03/09/20	\$ 14,842.93		\$ 63,931,960.77
03/SEP/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 50535528 03/09		\$ 63,627,405.38	\$ 304,555.39
03/SEP/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 03/09 FOLIO 50535528	\$ 63,627,405.38		\$ 63,931,960.77
03/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 04/09/2024		\$ 63,891,564.61	\$ 40,396.16
03/SEP/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:012 BENE ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC SEGUNDO INTENTO DEL FOLIO 574214 CVE RASTREO: 8846APR2202409033345081963 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 1		\$ 35,390.36	\$ 5,005.80
03/SEP/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,000.80
03/SEP/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,000.00
04/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 04/09/2024	\$ 63,891,564.61		\$ 63,896,564.61
04/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 04/09/20	\$ 14,908.02		\$ 63,911,472.63
04/SEP/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 50541036 04/09		\$ 63,906,472.63	\$ 5,000.00
04/SEP/2024	002601002409040000924471 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:35:18 DEL CLIENTE INSTITUTO VERACRUZAN O DE LA VIVIENDA DE LA CLABE 012840001222589006 CON RFC IVD990419FU9 CONCEPTO: JUL AGO INVIVIENDA REFERENCIA: 0089001 CVE RAST: 002601002409040000924471	\$ 10,807.52		\$ 15,807.52
04/SEP/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 04/09 FOLIO 50541036	\$ 63,906,472.63		\$ 63,922,280.15
04/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 05/09/2024		\$ 63,641,074.60	\$ 281,205.55
04/SEP/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 276,205.55	\$ 5,000.00
05/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 05/09/2024	\$ 63,641,074.60		\$ 63,646,074.60

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/SEP/2024 al 30/SEP/2024  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 12 DE 21**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 05/09/20	\$ 14,849.57		\$ 63,660,924.17
05/SEP/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 50548733 05/09		\$ 63,655,924.17	\$ 5,000.00
05/SEP/2024	CIE-01002409050000079085 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:38:58 DEL CLIENTE RADIOTELEVISION DE V ERACRUZ DE LA CLABE 012840001328846902 CON RFC RVE990320HGO CONCEPTO: SISTDEAHORRO 1754238B@TJ5 REFERENCIA: 0050924 CVE RAST: CIE-01002409050000079085	\$ 92,844.65		\$ 97,844.65
05/SEP/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 05/09 FOLIO 50548733	\$ 63,655,924.17		\$ 63,753,768.82
05/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 06/09/2024		\$ 63,748,768.82	\$ 5,000.00
06/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 06/09/2024	\$ 63,748,768.82		\$ 63,753,768.82
06/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 06/09/20	\$ 14,874.71		\$ 63,768,643.53
06/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 09/09/2024		\$ 63,763,643.53	\$ 5,000.00
09/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 09/09/2024	\$ 63,763,643.53		\$ 63,768,643.53
09/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 09/09/20	\$ 44,634.51		\$ 63,813,278.04
09/SEP/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 50561261 09/09		\$ 63,808,278.04	\$ 5,000.00
09/SEP/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000090924 DE LA CUENTA 1255975169 SAR CUARTO BIMESTRE 2024 FGEV	\$ 920,714.00		\$ 925,714.00
09/SEP/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 09/09 FOLIO 50561261	\$ 63,808,278.04		\$ 64,733,992.04
09/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 10/09/2024		\$ 64,728,992.04	\$ 5,000.00
10/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 10/09/2024	\$ 64,728,992.04		\$ 64,733,992.04
10/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 10/09/20	\$ 15,103.42		\$ 64,749,095.46
10/SEP/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 50567360 10/09		\$ 64,744,095.46	\$ 5,000.00
10/SEP/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0010092024 DE LA CUENTA 1254893163 CUOTA 4BIM 2024 SAR	\$ 8,593.58		\$ 13,593.58
10/SEP/2024	002601002409100000853779 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:39:57 DEL CLIENTE CENTRO ESTATAL DE JU STICIA ALTERNATIVA DE LA CLABE 012840001222635138 CON RFC CEJ130510KR2 CONCEPTO: SAR 4TO BIMESTRE REFERENCIA: 1009240 CVE RAST: 002601002409100000853779	\$ 30,338.12		\$ 43,931.70
10/SEP/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 10/09 FOLIO 50567360	\$ 64,744,095.46		\$ 64,788,027.16
10/SEP/2024	INVERSION MDD CTO 0501182443 10/09		\$ 64,783,027.16	\$ 5,000.00
10/SEP/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 10/09 FOLIO 50569805	\$ 64,783,027.16		\$ 64,788,027.16
10/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 11/09/2024		\$ 64,715,326.18	\$ 72,700.98
10/SEP/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC SEGUNDO INTENTO CVE RASTREO: 8846APR2202409103361626372 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:47:38		\$ 18,686.99	\$ 54,013.99
10/SEP/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 54,008.99
10/SEP/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 54,008.19

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/SEP/2024 al 30/SEP/2024  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 13 DE 21**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/SEP/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] SEGUNDO INTENTO AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 23,484.62	\$ 30,523.57
11/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 11/09/2024	\$ 64,715,326.18		\$ 64,745,849.75
11/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 11/09/20	\$ 15,100.24		\$ 64,760,949.99
11/SEP/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 50573749 11/09		\$ 64,730,426.42	\$ 30,523.57
11/SEP/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 11/09 FOLIO 50573749	\$ 64,730,426.42		\$ 64,760,949.99
11/SEP/2024	INVERSION MDD CTO 0501182443 11/09		\$ 1,767,943.12	\$ 62,993,006.87
11/SEP/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 11/09 FOLIO 50574923	\$ 1,767,943.12		\$ 64,760,949.99
11/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 12/09/2024		\$ 29,736,959.21	\$ 35,023,990.78
11/SEP/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 35,018,990.78	\$ 5,000.00
11/SEP/2024	RECUP TRASP CTA TERC 08-AGO-24 RFC: F. 2409194508	\$ 43,057.23		\$ 48,057.23
12/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 12/09/2024	\$ 29,736,959.21		\$ 29,785,016.44
12/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 12/09/20	\$ 6,938.61		\$ 29,791,955.05
12/SEP/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 50580552 12/09		\$ 29,743,897.82	\$ 48,057.23
12/SEP/2024	002601002409120000211860 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:15:27 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001604583251 CON RFC PJE970419F22 CONCEPTO: CUOTAS SAR 4TO BIM 2024 SRH 2109 24 REFERENCIA: 1209248 CVE RAST: 002601002409120000211860	\$ 1,222,719.19		\$ 1,270,776.42
12/SEP/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 12/09 FOLIO 50580552	\$ 29,743,897.82		\$ 31,014,674.24
12/SEP/2024	INVERSION MDD CTO 0501182443 12/09		\$ 29,786,955.05	\$ 1,227,719.19
12/SEP/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 12/09 FOLIO 50582213	\$ 29,786,955.05		\$ 31,014,674.24
12/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 13/09/2024		\$ 31,009,674.15	\$ 5,000.09
13/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 13/09/2024	\$ 31,009,674.15		\$ 31,014,674.24
13/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 13/09/20	\$ 7,235.57		\$ 31,021,909.81
13/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 17/09/2024		\$ 31,016,909.72	\$ 5,000.09
17/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 17/09/2024	\$ 31,016,909.72		\$ 31,021,909.81
17/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 17/09/20	\$ 28,949.11		\$ 31,050,858.92
17/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 18/09/2024		\$ 31,045,858.83	\$ 5,000.09
18/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 18/09/2024	\$ 31,045,858.83		\$ 31,050,858.92
18/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 18/09/20	\$ 7,244.02		\$ 31,058,102.94
18/SEP/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 50600709 18/09 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 31,053,102.85	\$ 5,000.09

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 14 DE 21**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/SEP/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 18/09 FOLIO 50600709	\$ 31,053,102.85		\$ 31,058,102.94
18/SEP/2024	INVERSION MDD CTO 0501182443 18/09		\$ 30,956,054.68	\$ 102,048.26
18/SEP/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 18/09 FOLIO 50601552	\$ 30,956,054.68		\$ 31,058,102.94
18/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 19/09/2024		\$ 30,054,173.07	\$ 1,003,929.87
18/SEP/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENE ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC SEGUNDO INTENTO F583375 CVE RASTREO: 8846APR1202409183382317251 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:39:20		\$ 97,042.46	\$ 906,887.41
18/SEP/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 906,882.41
18/SEP/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 906,881.61
18/SEP/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 901,881.61	\$ 5,000.00
19/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 19/09/2024	\$ 30,054,173.07		\$ 30,059,173.07
19/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 19/09/20	\$ 7,012.63		\$ 30,066,185.70
19/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 20/09/2024		\$ 30,061,185.70	\$ 5,000.00
19/SEP/2024	002601002409190000556657 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:53:42 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001222055132 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 0000000000000005119 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002409190000556657	\$ 80,572.85		\$ 85,572.85
19/SEP/2024	002601002409190000556659 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:53:42 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001222055132 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 0000000000000005118 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002409190000556659	\$ 5,740,249.78		\$ 5,825,822.63
19/SEP/2024	002601002409190000556658 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:53:42 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001222055132 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 0000000000000005117 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002409190000556658	\$ 28,675.83		\$ 5,854,498.46
20/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 20/09/2024	\$ 30,061,185.70		\$ 35,915,684.16
20/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 20/09/20	\$ 7,014.26		\$ 35,922,698.42
20/SEP/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 50613945 20/09		\$ 30,068,199.96	\$ 5,854,498.46
20/SEP/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 20/09 FOLIO 50613945	\$ 30,068,199.96		\$ 35,922,698.42
20/SEP/2024	INVERSION MDD CTO 0501182443 20/09		\$ 35,917,698.42	\$ 5,000.00
20/SEP/2024	085901744694326443 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:49:49 DEL CLIENTE ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL DE LA CLABE 002840700989024636 CON RFC IEV940922512 CONCEPTO: SAR 4TO BIMESTRE 2024 REFERENCIA: 0728400 CVE RAST: 085901744694326443	\$ 127,911.70		\$ 132,911.70
20/SEP/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 20/09 FOLIO 50614754	\$ 35,917,698.42		\$ 36,050,610.12
20/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 23/09/2024		\$ 36,045,610.12	\$ 5,000.00
23/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 23/09/2024	\$ 36,045,610.12		\$ 36,050,610.12
23/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 23/09/20	\$ 25,231.88		\$ 36,075,842.00

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 15 DE 21**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/SEP/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 50620052 23/09		\$ 36,070,842.00	\$ 5,000.00
23/SEP/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000016364 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 71,973.01		\$ 76,973.01
23/SEP/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000016365 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 12,417.49		\$ 89,390.50
23/SEP/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000016366 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 662.71		\$ 90,053.21
23/SEP/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000016367 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 242,724.30		\$ 332,777.51
23/SEP/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000016368 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 110,355.31		\$ 443,132.82
23/SEP/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000016369 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 58,885.44		\$ 502,018.26
23/SEP/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000016370 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 35,543.28		\$ 537,561.54
23/SEP/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000016371 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 16,213.36		\$ 553,774.90
23/SEP/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000016372 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 33,871.56		\$ 587,646.46
23/SEP/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000016373 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 339,382.48		\$ 927,028.94
23/SEP/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000016374 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 79,275.48		\$ 1,006,304.42
23/SEP/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000016375 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 819,354.62		\$ 1,825,659.04
23/SEP/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000016376 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 67,302.81		\$ 1,892,961.85
23/SEP/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000016377 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 17,659.31		\$ 1,910,621.16
23/SEP/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000016378 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 15,613.86		\$ 1,926,235.02
23/SEP/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000016379 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 306.39		\$ 1,926,541.41
23/SEP/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000016380 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 3,480,017.07		\$ 5,406,558.48
23/SEP/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000016381 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 15,833.06		\$ 5,422,391.54
23/SEP/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000016382 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 12,900.75		\$ 5,435,292.29
23/SEP/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000016383 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 40,660.09		\$ 5,475,952.38
23/SEP/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 23/09 FOLIO 50620052	\$ 36,070,842.00		\$ 41,546,794.38
23/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 24/09/2024		\$ 41,541,794.38	\$ 5,000.00
24/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 24/09/2024	\$ 41,541,794.38		\$ 41,546,794.38
24/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 24/09/20	\$ 9,693.09		\$ 41,556,487.47
24/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 25/09/2024		\$ 41,551,487.47	\$ 5,000.00
24/SEP/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000016450 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 8,287,784.09		\$ 8,292,784.09
24/SEP/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000016451 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 32,495,610.16		\$ 40,788,394.25
25/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 25/09/2024	\$ 41,551,487.47		\$ 82,339,881.72
25/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 25/09/20	\$ 9,695.33		\$ 82,349,577.05
25/SEP/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 50632889 25/09		\$ 41,561,182.80	\$ 40,788,394.25
25/SEP/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 25/09 FOLIO 50632889	\$ 41,561,182.80		\$ 82,349,577.05
25/SEP/2024	INVERSION MDD CTO 0501182443 25/09		\$ 82,344,577.05	\$ 5,000.00
25/SEP/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 25/09 FOLIO 50633765	\$ 82,344,577.05		\$ 82,349,577.05
25/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 26/09/2024		\$ 82,205,932.95	\$ 143,644.10
25/SEP/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 10,807.52	\$ 132,836.58
25/SEP/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 127,836.58	\$ 5,000.00

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 16 DE 21**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 26/09/2024	\$ 82,205,932.95		\$ 82,210,932.95
26/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 26/09/20	\$ 19,181.37		\$ 82,230,114.32
26/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 27/09/2024		\$ 82,225,114.32	\$ 5,000.00
27/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 27/09/2024	\$ 82,225,114.32		\$ 82,230,114.32
27/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.4 % VENCIMIENTO 27/09/20	\$ 19,185.84		\$ 82,249,300.16
27/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 30/09/2024		\$ 82,244,300.16	\$ 5,000.00
30/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 30/09/2024	\$ 82,244,300.16		\$ 82,249,300.16
30/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 30/09/2	\$ 55,857.56		\$ 82,305,157.72
30/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 2 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 02/10/2024		\$ 82,300,157.72	\$ 5,000.00
30/SEP/2024	002601002409300000436212 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:57:03 DEL CLIENTE SIST. PARA EL DES. I NTEGRAL DE LA FAMIL DE LA CLABE 012840001221045554 CON RFC SDI770430IV2 CONCEPTO: OP200576 SAR JULIO AGOSTO SRH897 REFERENCIA: 3009248 CVE RAST: 002601002409300000436212	\$ 183,045.42		\$ 188,045.42
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 188,045.42</b>
<b>VALUE CASA DE BOLSA</b>				
CONTRATO DE INVERSION 246778				
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 0.01-</b>
<b>VALUE CASA DE BOLSA</b>				
CONTRATO DE INVERSION 249572				
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 60.91</b>
<b>BANORTE, CASA DE BOLSA</b>				
CONTRATO DE INVERSION 418676				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 14.66</b>
03/SEP/2024	VENTA SDI DEUDA 5624 títulos NTEGUB/E2, precio 20.626736, importe 116004.76	\$ 101,867.55		\$ 101,882.21
03/SEP/2024	UTILIDAD 5624 títulos NTEGUB/E2, precio 20.626736, importe 116004.76	\$ 14,137.21		\$ 116,019.42
03/SEP/2024	COMISION POR ADMON Y CUSTODIA 0		\$ 100,000.00	\$ 16,019.42
03/SEP/2024	IVA COMISION 0		\$ 16,000.00	\$ 19.42

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/SEP/2024 al 30/SEP/2024  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 17 DE 21**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/SEP/2024	COMPRA REPORTO BONO DE DESARROLLO DEL GF 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.6 % VENCIMIENTO 05/09/2024		\$ 276,137.11	\$ 276,117.69 -
04/SEP/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 276,205.55		\$ 87.86
05/SEP/2024	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 13387 títulos NTEGUB/E2, precio 20.638888, importe 276292.79		\$ 276,292.79	\$ 276,204.93 -
05/SEP/2024	VENCIMIENTO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.6 % VENCIMIENTO 05/09/2024	\$ 276,137.11		\$ 67.82 -
05/SEP/2024	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.6 % VENCIMIENTO 05/09/2024	\$ 81.31		\$ 13.49
11/SEP/2024	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1693793 títulos NTEGUB/E2, precio 20.674896, importe 35018994.12		\$ 35,018,994.12	\$ 35,018,980.63 -
11/SEP/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 35,018,990.78		\$ 10.15
18/SEP/2024	COMPRA REPORTO BONOS DEL GOB FED TASA FIJA 20 AÑOS 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.6 % VENCIMIENTO 19/0		\$ 901,887.90	\$ 901,877.75 -
18/SEP/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 901,881.61		\$ 3.86
19/SEP/2024	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 43533 títulos NTEGUB/E2, precio 20.723323, importe 902148.42		\$ 902,148.42	\$ 902,144.56 -
19/SEP/2024	VENCIMIENTO REPORTO BONOS DEL GOB FED TASA FIJA 20 A. 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.6 % VENCIMIENTO 1	\$ 901,887.90		\$ 256.66 -
19/SEP/2024	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.6 % VENCIMIENTO 19/09/2024	\$ 265.56		\$ 8.90
25/SEP/2024	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 6678 títulos NTEGUB/E2, precio 20.759871, importe 138634.42		\$ 138,634.42	\$ 138,625.52 -
25/SEP/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 127,836.58		\$ 10,788.94 -
25/SEP/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 10,807.52		\$ 18.58
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 18.58</b>

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

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

**HOJA: 18 DE 21**

- 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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

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



000050066120241003

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2024

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2024	Septiembre 2024	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### 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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

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

HOJA: 19 DE 21

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 20 DE 21**

<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
		Patrimonio	\$ 2,153,091.43 -
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 2,153,091.43
		<b>PASIVO + CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

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:** 3  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2024 al 30/SEP/2024  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

HOJA: 21 DE 21

- 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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)