

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



000050066120241107

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

HOJA: 1 DE 20

FECHA DE EMISIÓN: 07NOV2024

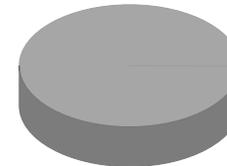
CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 2024	Variación
BANCOS	\$ 188,045.42	\$ 5,998,338.26	3,089.83 %
INVERSIONES	\$ 4,064,009,505.33	\$ 3,857,433,233.51	-5.08 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 4,064,197,550.75	\$ 3,863,431,571.77	-4.94%

Ejecutivo Fiduciario

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

Octubre 2024



BANCOS	0.16%
INVERSIONES	99.84%
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/OCT/2024 al 31/OCT/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 2 DE 20

ACTIVO		\$ 3,863,431,571.77	CAPITAL		\$ 3,863,431,571.77
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 3,769,276,599.58
Caja		\$ 6,003,193.71	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 87,258,324.30
Valores de Renta Fija		\$ 3,437,695,916.68	Resultados del Ejercicio		\$ 6,896,647.89
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 28,037,992.87			
Sociedades De Inversión		\$ 391,694,468.51			
		\$ 3,863,431,571.77	PASIVO + CAPITAL		\$ 3,863,431,571.77

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

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 3 DE 20

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 462,526.91	\$ 18,299,854.29
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 40,544.97	\$ 17,930,113.23
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 3,077,645.62	\$ 8,388,789.15
Intereses Cobrados Cuenta Externa	\$ 20,055,235.71	\$ 84,856,494.60
Plusvalia Cuenta Externa	\$ 230,365,575.70 -	\$ 18,216,140.87
TOTAL INGRESOS	\$ 206,729,622.49 -	\$ 147,691,392.14
Comisiones Pagadas	\$ 120,010.00	\$ 1,026,400.00
Contribuciones Diversas	\$ 19,201.60	\$ 170,224.71
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 37,504.41
Erogaciones Efectuadas	\$ 233,057.23	\$ 139,560,615.13
TOTAL EGRESOS	\$ 372,268.83	\$ 140,794,744.25
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 207,101,891.32-	\$ 6,896,647.89

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

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 4 DE 20

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 5,998,338.26	\$ 5,998,338.26	0.16	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 368,187,967.36	\$ 391,694,468.51	10.14	\$ 23,506,501.15
EFECTIVO	\$ 1.06	\$ 1.06	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 28,037,992.87	\$ 28,037,992.87	0.73	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 3,437,695,916.68	\$ 3,437,695,916.68	88.97	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 4,854.39	\$ 4,854.39	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,839,925,070.62	\$ 3,863,431,571.77	100.00	\$ 23,506,501.15

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

HOJA: 5 DE 20

- 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



000050066120241107

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

HOJA: 6 DE 20

FECHA DE EMISIÓN: 07NOV2024

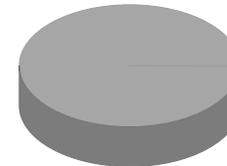
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 2024	Variación
BANCOS	\$ 188,045.42	\$ 5,998,338.26	3,089.83 %
INVERSIONES	\$ 4,064,009,505.33	\$ 3,857,433,233.51	-5.08 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 4,064,197,550.75	\$ 3,863,431,571.77	-4.94%

Ejecutivo Fiduciario

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

Octubre 2024



BANCOS	0.16%
INVERSIONES	99.84%
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/OCT/2024 al 31/OCT/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 7 DE 20

ACTIVO	\$ 3,863,431,571.77	CAPITAL	\$ 3,863,431,571.77
CIRCULANTE		Patrimonio	\$ 3,771,429,691.01
Caja	\$ 6,003,193.71	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 85,105,232.87
Valores de Renta Fija	\$ 3,437,695,916.68	Resultados del Ejercicio	\$ 6,896,647.89
Títulos Conservados a Vencimiento	\$ 28,037,992.87		
Sociedades De Inversión	\$ 391,694,468.51		
	\$ 3,863,431,571.77	PASIVO + CAPITAL	\$ 3,863,431,571.77

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 20

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 462,526.91	\$ 18,299,854.29
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 40,544.97	\$ 17,930,113.23
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 3,077,645.62	\$ 8,388,789.15
Intereses Cobrados Cuenta Externa	\$ 20,055,235.71	\$ 84,856,494.60
Plusvalia Cuenta Externa	\$ 230,365,575.70 -	\$ 18,216,140.87
TOTAL INGRESOS	\$ 206,729,622.49 -	\$ 147,691,392.14
Comisiones Pagadas	\$ 120,010.00	\$ 1,026,400.00
Contribuciones Diversas	\$ 19,201.60	\$ 170,224.71
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 37,504.41
Erogaciones Efectuadas	\$ 233,057.23	\$ 139,560,615.13
TOTAL EGRESOS	\$ 372,268.83	\$ 140,794,744.25
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 207,101,891.32-	\$ 6,896,647.89

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 9 DE 20

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 5,998,338.26	\$ 5,998,338.26	0.16	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 368,187,967.36	\$ 391,694,468.51	10.14	\$ 23,506,501.15
EFECTIVO	\$ 1.06	\$ 1.06	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 28,037,992.87	\$ 28,037,992.87	0.73	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 3,437,695,916.68	\$ 3,437,695,916.68	88.97	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 4,854.39	\$ 4,854.39	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,839,925,070.62	\$ 3,863,431,571.77	100.00	\$ 23,506,501.15

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 10 DE 20

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 0565206257							\$ 5,998,338.26		\$ 5,998,338.26	0.16	
BANORTE, CASA DE BOLSA											
Contrato 418676											
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)											
	NTEGUB	E2	18,674,332			19.716259	\$ 368,187,967.36	20.975019	\$ 391,694,468.51	10.14	23,506,501.15
EFECTIVO							\$ 1.06		\$ 1.06	0.00	
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA							\$ 368,187,968.42		\$ 391,694,469.57	10.14	23,506,501.15
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 501182443											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO			1	01/11/2024	8.15	\$ 28,037,992.87		\$ 28,037,992.87	0.73	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 28,037,992.87		\$ 28,037,992.87	0.73	0.00
VALUE CASA DE BOLSA											
Contrato 249572											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	DEUDA	OI	3,437,695,916				\$ 3,437,695,916.68		\$ 3,437,695,916.68	88.98	0.00
EFECTIVO							\$ 4,854.39		\$ 4,854.39	0.00	
SUBTOTAL VALUE CASA DE BOLSA							\$ 3,437,700,771.07		\$ 3,437,700,771.07	88.98	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 3,839,925,070.62		\$ 3,863,431,571.77	100.00	23,506,501.15

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 11 DE 20

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 565206257				
SALDO ANTERIOR				\$ 188,045.42
02/OCT/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 2 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 02/10/2024	\$ 82,300,157.72		\$ 82,488,203.14
02/OCT/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 2 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 02/10/2	\$ 37,263.67		\$ 82,525,466.81
02/OCT/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 50659450 02/10		\$ 82,337,421.39	\$ 188,045.42
02/OCT/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 02/10 FOLIO 50659450	\$ 82,337,421.39		\$ 82,525,466.81
02/OCT/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 03/10/2024		\$ 79,651,056.06	\$ 2,874,410.75
02/OCT/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 30,338.12	\$ 2,844,072.63
02/OCT/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 8,593.58	\$ 2,835,479.05
02/OCT/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 920,714.00	\$ 1,914,765.05
02/OCT/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 92,844.65	\$ 1,821,920.40
02/OCT/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 27,228.17	\$ 1,794,692.23
02/OCT/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 258,731.55	\$ 1,535,960.68
02/OCT/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 300,010.06	\$ 1,235,950.62
02/OCT/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 1,230,950.62	\$ 5,000.00
03/OCT/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 03/10/2024	\$ 79,651,056.06		\$ 79,656,056.06
03/OCT/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 03/10/2	\$ 18,032.11		\$ 79,674,088.17
03/OCT/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 50665947 03/10		\$ 79,669,088.17	\$ 5,000.00
03/OCT/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 03/10 FOLIO 50665947	\$ 79,669,088.17		\$ 79,674,088.17
03/OCT/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 04/10/2024		\$ 79,626,025.14	\$ 48,063.03
03/OCT/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] TRANSFERENCIA AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 43,057.23	\$ 5,005.80
04/OCT/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 04/10/2024	\$ 79,626,025.14		\$ 79,631,030.94
04/OCT/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 04/10/2	\$ 18,026.44		\$ 79,649,057.38
04/OCT/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 07/10/2024		\$ 79,644,051.58	\$ 5,005.80
07/OCT/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 07/10/2024	\$ 79,644,051.58		\$ 79,649,057.38
07/OCT/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 54,091.54		\$ 79,703,148.92
07/OCT/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 08/10/2024		\$ 79,698,143.12	\$ 5,005.80
08/OCT/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 08/10/2024	\$ 79,698,143.12		\$ 79,703,148.92
08/OCT/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 18,042.76		\$ 79,721,191.68

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 20

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/OCT/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 09/10/2024		\$ 79,716,185.88	\$ 5,005.80
09/OCT/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 09/10/2024	\$ 79,716,185.88		\$ 79,721,191.68
09/OCT/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 09/10/2	\$ 18,046.84		\$ 79,739,238.52
09/OCT/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 10/10/2024		\$ 79,734,232.72	\$ 5,005.80
10/OCT/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 10/10/2024	\$ 79,734,232.72		\$ 79,739,238.52
10/OCT/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 10/10/2	\$ 18,050.92		\$ 79,757,289.44
10/OCT/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 11/10/2024		\$ 79,752,283.64	\$ 5,005.80
11/OCT/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 11/10/2024	\$ 79,752,283.64		\$ 79,757,289.44
11/OCT/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 11/10/2	\$ 18,055.02		\$ 79,775,344.46
11/OCT/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 14/10/2024		\$ 79,770,338.66	\$ 5,005.80
14/OCT/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 14/10/2024	\$ 79,770,338.66		\$ 79,775,344.46
14/OCT/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 54,177.33		\$ 79,829,521.79
14/OCT/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 15/10/2024		\$ 79,824,515.99	\$ 5,005.80
15/OCT/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 15/10/2024	\$ 79,824,515.99		\$ 79,829,521.79
15/OCT/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 18,071.38		\$ 79,847,593.17
15/OCT/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 50718156 15/10		\$ 79,842,587.37	\$ 5,005.80
15/OCT/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 15/10 FOLIO 50718156	\$ 79,842,587.37		\$ 79,847,593.17
15/OCT/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 16/10/2024		\$ 79,829,019.95	\$ 18,573.22
15/OCT/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 13,573.22	\$ 5,000.00
16/OCT/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 16/10/2024	\$ 79,829,019.95		\$ 79,834,019.95
16/OCT/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 16/10/2	\$ 18,072.40		\$ 79,852,092.35
16/OCT/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 17/10/2024		\$ 79,847,092.35	\$ 5,000.00
17/OCT/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 17/10/2024	\$ 79,847,092.35		\$ 79,852,092.35
17/OCT/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 17/10/2	\$ 18,076.49		\$ 79,870,168.84
17/OCT/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 18/10/2024		\$ 79,865,168.84	\$ 5,000.00
18/OCT/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 18/10/2024	\$ 79,865,168.84		\$ 79,870,168.84

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 20

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/OCT/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 18/10/2	\$ 18,080.56		\$ 79,888,249.40
18/OCT/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 21/10/2024		\$ 79,883,249.40	\$ 5,000.00
18/OCT/2024	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 190,011.60		\$ 195,011.60
18/OCT/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO TOTAL CVE RASTREO: 8846APR2202410183462378093 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:25:31		\$ 140,000.00	\$ 55,011.60
18/OCT/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 55,006.60
18/OCT/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 55,005.80
18/OCT/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO TOTAL CVE RASTREO: 8846APR1202410183462378267 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:25:31		\$ 50,000.00	\$ 5,005.80
18/OCT/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,000.80
18/OCT/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,000.00
21/OCT/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 21/10/2024	\$ 79,883,249.40		\$ 79,888,249.40
21/OCT/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 54,253.99		\$ 79,942,503.39
21/OCT/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 50744069 21/10		\$ 79,937,503.39	\$ 5,000.00
21/OCT/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 21/10 FOLIO 50744069	\$ 79,937,503.39		\$ 79,942,503.39
21/OCT/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 22/10/2024		\$ 33,500,111.34	\$ 46,442,392.05
21/OCT/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 183,045.42	\$ 46,259,346.63
21/OCT/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 32,495,610.16	\$ 13,763,736.47
21/OCT/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 8,287,784.09	\$ 5,475,952.38
21/OCT/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 5,470,952.38	\$ 5,000.00
22/OCT/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 22/10/2024	\$ 33,500,111.34		\$ 33,505,111.34
22/OCT/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 7,584.03		\$ 33,512,695.37
22/OCT/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 23/10/2024		\$ 33,507,695.37	\$ 5,000.00
23/OCT/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 23/10/2024	\$ 33,507,695.37		\$ 33,512,695.37
23/OCT/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 23/10/2	\$ 7,585.76		\$ 33,520,281.13
23/OCT/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 24/10/2024		\$ 33,515,281.13	\$ 5,000.00
24/OCT/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 24/10/2024	\$ 33,515,281.13		\$ 33,520,281.13
24/OCT/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 24/10/2	\$ 7,587.48		\$ 33,527,868.61

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 20

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/OCT/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 50764028 24/10		\$ 33,522,868.61	\$ 5,000.00
24/OCT/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 24/10 FOLIO 50764028	\$ 33,522,868.61		\$ 33,527,868.61
24/OCT/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 25/10/2024		\$ 33,499,668.61	\$ 28,200.00
24/OCT/2024	PAGO HONORARIOS CF MXN PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR SERVICIOS		\$ 20,000.00	\$ 8,200.00
24/OCT/2024	PAGO HONORARIOS CF MXN PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR SERVICIOS		\$ 3,200.00	\$ 5,000.00
25/OCT/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 25/10/2024	\$ 33,499,668.61		\$ 33,504,668.61
25/OCT/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 25/10/2	\$ 7,583.94		\$ 33,512,252.55
25/OCT/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 50770393 25/10		\$ 33,507,252.55	\$ 5,000.00
25/OCT/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 25/10 FOLIO 50770393	\$ 33,507,252.55		\$ 33,512,252.55
25/OCT/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 28/10/2024		\$ 27,657,754.09	\$ 5,854,498.46
25/OCT/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 5,849,498.46	\$ 5,000.00
28/OCT/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 28/10/2024	\$ 27,657,754.09		\$ 27,662,754.09
28/OCT/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 18,784.20		\$ 27,681,538.29
28/OCT/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 50777130 28/10		\$ 27,676,538.29	\$ 5,000.00
28/OCT/2024	002601002410280000850700 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:40:37 DEL CLIENTE COMISION DEL AGUA DE L ESTADO DE VERACRU DE LA CLABE 012840001096183845 CON RFC CAE0106293R4 CONCEPTO: SAR 5 BIMESTRE 2024 CAEV REFERENCIA: 2810248 CVE RAST: 002601002410280000850700	\$ 17,686.75		\$ 22,686.75
28/OCT/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 28/10 FOLIO 50777130	\$ 27,676,538.29		\$ 27,699,225.04
28/OCT/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 29/10/2024		\$ 27,694,225.04	\$ 5,000.00
29/OCT/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 29/10/2024	\$ 27,694,225.04		\$ 27,699,225.04
29/OCT/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 6,269.66		\$ 27,705,494.70
29/OCT/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 30/10/2024		\$ 27,700,494.70	\$ 5,000.00
29/OCT/2024	002601002410290000083165 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:36:32 DEL CLIENTE CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840004439234361 CON RFC CEV9507252M0 CONCEPTO: PAGO APORTACIONES SAR 4BIM SEPT OCTUBRE REFERENCIA: 0006973 CVE RAST: 002601002410290000083165	\$ 297,165.48		\$ 302,165.48
30/OCT/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 30/10/2024	\$ 27,700,494.70		\$ 28,002,660.18
30/OCT/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 30/10/2	\$ 6,271.08		\$ 28,008,931.26
30/OCT/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 50788795 30/10		\$ 27,706,765.78	\$ 302,165.48
30/OCT/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 30/10 FOLIO 50788795	\$ 27,706,765.78		\$ 28,008,931.26
30/OCT/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 31/10/2024		\$ 28,003,931.26	\$ 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/OCT/2024 al 31/OCT/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 20

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/OCT/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000301021 DE LA CUENTA 1253793109 PAGO SAR 5TO BIMESTRE 2024	\$ 27,721.85		\$ 32,721.85
31/OCT/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 31/10/2024	\$ 28,003,931.26		\$ 28,036,653.11
31/OCT/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 31/10/2	\$ 6,339.76		\$ 28,042,992.87
31/OCT/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 50795644 31/10		\$ 28,010,271.02	\$ 32,721.85
31/OCT/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 31/10 FOLIO 50795644	\$ 28,010,271.02		\$ 28,042,992.87
31/OCT/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.15 % VENCIMIENTO 01/11/2024		\$ 28,037,992.87	\$ 5,000.00
31/OCT/2024	002601002410310000701033 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:54:30 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001222055132 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 0000000000000005980 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002410310000701033	\$ 72,912.34		\$ 77,912.34
31/OCT/2024	002601002410310000701032 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:54:30 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001222055132 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 0000000000000005979 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002410310000701032	\$ 5,877,706.12		\$ 5,955,618.46
31/OCT/2024	002601002410310000701034 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:54:30 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001222055132 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 0000000000000005981 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002410310000701034	\$ 42,719.80		\$ 5,998,338.26
SALDO ACTUAL				\$ 5,998,338.26
VALUE CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 246778				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.01-
VALUE CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 249572				
SALDO ACTUAL				\$ 4,854.40
BANORTE, CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 418676				
SALDO ANTERIOR				\$ 18.58
02/OCT/2024	COMPRA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.35 % VENCIMIENTO 03/10/2024		\$ 2,869,332.08	\$ 2,869,313.50 -
02/OCT/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 1,230,950.62		\$ 1,638,362.88 -
02/OCT/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 920,714.00		\$ 717,648.88 -
02/OCT/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 300,010.06		\$ 417,638.82 -
02/OCT/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 258,731.55		\$ 158,907.27 -
02/OCT/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 92,844.65		\$ 66,062.62 -

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 16 DE 20

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
02/OCT/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 30,338.12		\$ 35,724.50 -
02/OCT/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 27,228.17		\$ 8,496.33 -
02/OCT/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 8,593.58		\$ 97.25
03/OCT/2024	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 137939 títulos NTEGUB/E2, precio 20.808081, importe 2870245.89		\$ 2,870,245.89	\$ 2,870,148.64 -
03/OCT/2024	VENCIMIENTO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.35 % VENCIMIENTO 03/10/2024	\$ 2,869,332.08		\$ 816.56 -
03/OCT/2024	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.35 % VENCIMIENTO 03/10/2024	\$ 824.93		\$ 8.37
10/OCT/2024	VENTA SDI DEUDA 5564 títulos NTEGUB/E2, precio 20.849728, importe 116007.89	\$ 100,780.77		\$ 100,789.14
10/OCT/2024	UTILIDAD 5564 títulos NTEGUB/E2, precio 20.849728, importe 116007.89	\$ 15,227.12		\$ 116,016.26
10/OCT/2024	COMISION POR ADMON Y CUSTODIA 0		\$ 100,000.00	\$ 16,016.26
10/OCT/2024	IVA COMISION 0		\$ 16,000.00	\$ 16.26
15/OCT/2024	COMPRA REPORTO BONOS DEL GOB FED TASA FIJA 20 AÑOS 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.35 % VENCIMIENTO 16/		\$ 13,509.03	\$ 13,492.77 -
15/OCT/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 13,573.22		\$ 80.45
16/OCT/2024	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 650 títulos NTEGUB/E2, precio 20.885417, importe 13575.52		\$ 13,575.52	\$ 13,495.07 -
16/OCT/2024	VENCIMIENTO REPORTO BONOS DEL GOB FED TASA FIJA 20 A. 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.35 % VENCIMIENTO	\$ 13,509.03		\$ 13.96
16/OCT/2024	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.35 % VENCIMIENTO 16/10/2024	\$ 3.88		\$ 17.84
18/OCT/2024	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1 títulos NTEGUB/E2, precio 20.89733, importe 20.9		\$ 20.90	\$ 3.06 -
18/OCT/2024	VENTA SDI DEUDA 9093 títulos NTEGUB/E2, precio 20.89733, importe 190019.42	\$ 164,701.57		\$ 164,698.51
18/OCT/2024	UTILIDAD 9093 títulos NTEGUB/E2, precio 20.89733, importe 190019.42	\$ 25,317.85		\$ 190,016.36
18/OCT/2024	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 190,011.60	\$ 4.76
21/OCT/2024	COMPRA REPORTO BONOS DEL GOB FED TASA FIJA 20 AÑOS 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.35 % VENCIMIENTO 22/		\$ 46,437,347.79	\$ 46,437,343.03 -
21/OCT/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 32,495,610.16		\$ 13,941,732.87 -
21/OCT/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 8,287,784.09		\$ 5,653,948.78 -
21/OCT/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 5,470,952.38		\$ 182,996.40 -
21/OCT/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 183,045.42		\$ 49.02
22/OCT/2024	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 2220275 títulos NTEGUB/E2, precio 20.921168, importe 46450746.28		\$ 46,450,746.28	\$ 46,450,697.26 -
22/OCT/2024	VENCIMIENTO REPORTO BONOS DEL GOB FED TASA FIJA 20 A. 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.35 % VENCIMIENTO	\$ 46,437,347.79		\$ 13,349.47 -
22/OCT/2024	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.35 % VENCIMIENTO 22/10/2024	\$ 13,350.74		\$ 1.27
25/OCT/2024	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 279358 títulos NTEGUB/E2, precio 20.939077, importe 5849498.67		\$ 5,849,498.67	\$ 5,849,497.40 -
25/OCT/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 5,849,498.46		\$ 1.06
SALDO ACTUAL				\$ 1.06

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

HOJA: 17 DE 20

- 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



000050066120241104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 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/OCT/2024 al 31/OCT/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 18 DE 20

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 19 DE 20

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

HOJA: 20 DE 20

- 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