

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



000050066120250206

NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2025 al 31/ENE/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 1 DE 22

FECHA DE EMISIÓN: 06FEB2025

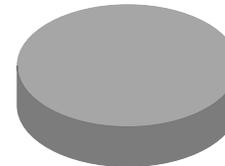
CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2024	Enero 2025	Variación
BANCOS	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 4,140,371,700.61	\$ 4,220,440,022.50	1.93 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 4,140,376,700.61	\$ 4,220,445,022.50	1.93%

Ejecutivo Fiduciario

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

Enero 2025



BANCOS	0.00%
INVERSIONES	100.00%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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/ENE/2025 al 31/ENE/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

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

ACTIVO		\$ 4,220,445,022.50	CAPITAL		\$ 4,220,445,022.50
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 3,824,027,130.17
Caja		\$ 9,430.92	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 356,284,924.36
Valores de Renta Fija		\$ 2,042,415,299.13	Resultados del Ejercicio		\$ 40,132,967.97
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 71,336,762.75			
Sociedades De Inversión		\$ 2,106,683,529.70			
		\$ 4,220,445,022.50	PASIVO + CAPITAL		\$ 4,220,445,022.50

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/ENE/2025 al 31/ENE/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

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

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 436,832.03	\$ 436,832.03
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 2,739.38	\$ 2,739.38
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 17,870,256.62	\$ 17,870,256.62
Plusvalia Cuenta Externa	\$ 22,402,633.22	\$ 22,402,633.22
TOTAL INGRESOS	\$ 40,712,461.25	\$ 40,712,461.25
Comisiones Pagadas	\$ 100,025.00	\$ 100,025.00
Contribuciones Diversas	\$ 16,004.00	\$ 16,004.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 463,464.28	\$ 463,464.28
TOTAL EGRESOS	\$ 579,493.28	\$ 579,493.28
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 40,132,967.97	\$ 40,132,967.97

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/ENE/2025 al 31/ENE/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

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

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 2,074,305,470.21	\$ 2,106,683,529.70	49.92	\$ 32,378,059.49
EFECTIVO	\$ 13.82	\$ 13.82	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 71,336,762.75	\$ 71,336,762.75	1.69	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 2,042,415,299.13	\$ 2,042,415,299.13	48.39	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 4,417.10	\$ 4,417.10	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 4,188,066,963.01	\$ 4,220,445,022.50	100.00	\$ 32,378,059.49

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/ENE/2025 al 31/ENE/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 5 DE 22

- Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de su corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el Mercado, conforme sus instrucciones.
- La información correspondiente a la integración de las carteras y movimientos realizados en Instituciones Fuera del Grupo Financiero Banorte es obtenida de la información proporcionada por ellas a través de su respectivo portal en internet, por lo que podría haber alguna variación con la presentada en el estado de cuenta definitivo que ellos mismos elaboran
- Para su seguridad, aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Nombre Banco por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene registro individual a su nombre por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.
- Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando tenga Ud. un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono.
- Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 15 días naturales sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de la Dirección de Contraloría Fiduciaria, ubicada en Av. Revolución #3000 Colonia La Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.. El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.
- De igual forma le agradecemos que cualquier queja en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención de Área de Atención a Clientes.

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

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



000050066120250206

NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2025 al 31/ENE/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 6 DE 22

FECHA DE EMISIÓN: 06FEB2025

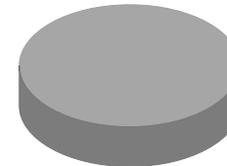
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2024	Enero 2025	Variación
BANCOS	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 4,140,371,700.61	\$ 4,220,440,022.50	1.93 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 4,140,376,700.61	\$ 4,220,445,022.50	1.93%

Ejecutivo Fiduciario

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

Enero 2025



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/ENE/2025 al 31/ENE/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 22

ACTIVO		\$ 4,220,445,022.50	CAPITAL		\$ 4,220,445,022.50
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 3,826,180,221.60
Caja		\$ 9,430.92	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 354,131,832.93
Valores de Renta Fija		\$ 2,042,415,299.13	Resultados del Ejercicio		\$ 40,132,967.97
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 71,336,762.75			
Sociedades De Inversión		\$ 2,106,683,529.70			
		\$ 4,220,445,022.50	PASIVO + CAPITAL		\$ 4,220,445,022.50

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/ENE/2025 al 31/ENE/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 22

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 436,832.03	\$ 436,832.03
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 2,739.38	\$ 2,739.38
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 17,870,256.62	\$ 17,870,256.62
Plusvalia Cuenta Externa	\$ 22,402,633.22	\$ 22,402,633.22
TOTAL INGRESOS	\$ 40,712,461.25	\$ 40,712,461.25
Comisiones Pagadas	\$ 100,025.00	\$ 100,025.00
Contribuciones Diversas	\$ 16,004.00	\$ 16,004.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 463,464.28	\$ 463,464.28
TOTAL EGRESOS	\$ 579,493.28	\$ 579,493.28
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 40,132,967.97	\$ 40,132,967.97

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/ENE/2025 al 31/ENE/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 9 DE 22

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 2,074,305,470.21	\$ 2,106,683,529.70	49.92	\$ 32,378,059.49
EFECTIVO	\$ 13.82	\$ 13.82	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 71,336,762.75	\$ 71,336,762.75	1.69	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 2,042,415,299.13	\$ 2,042,415,299.13	48.39	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 4,417.10	\$ 4,417.10	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 4,188,066,963.01	\$ 4,220,445,022.50	100.00	\$ 32,378,059.49

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/ENE/2025 al 31/ENE/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 10 DE 22

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 0565206257											
							\$ 5,000.00		\$ 5,000.00	0.00	
BANORTE, CASA DE BOLSA											
Contrato 418676											
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)											
	NTEGUB	E1	92,144,647			22.511405	\$ 2,074,305,470.21	22.862788	\$ 2,106,683,529.70	49.92	32,378,059.49
EFECTIVO											
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA											
							\$ 13.82		\$ 13.82	0.00	
							\$ 2,074,305,484.03		\$ 2,106,683,543.52	49.92	32,378,059.49
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 501182443											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO			4	04/02/2025	7.65	\$ 71,336,762.75		\$ 71,336,762.75	1.69	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO											
							\$ 71,336,762.75		\$ 71,336,762.75	1.69	0.00
VALUE CASA DE BOLSA											
Contrato 249572											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	DEUDA	OI	2,042,415,299				\$ 2,042,415,299.13		\$ 2,042,415,299.13	48.39	0.00
EFECTIVO											
SUBTOTAL VALUE CASA DE BOLSA											
							\$ 4,417.10		\$ 4,417.10	0.00	
							\$ 2,042,419,716.23		\$ 2,042,419,716.23	48.39	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 4,188,066,963.01		\$ 4,220,445,022.50	100.00	32,378,059.49

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/ENE/2025 al 31/ENE/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 11 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 565206257				
SALDO ANTERIOR				\$ 5,000.00
02/ENE/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 2 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 02/01/2025	\$ 37,355,602.99		\$ 37,360,602.99
02/ENE/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 2 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 02/01/2025	\$ 4,966,771.46		\$ 42,327,374.45
02/ENE/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 2 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 02/01/2	\$ 15,876.13		\$ 42,343,250.58
02/ENE/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 2 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 02/01/2	\$ 2,110.88		\$ 42,345,361.46
02/ENE/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 03/01/2025		\$ 4,968,882.34	\$ 37,376,479.12
02/ENE/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 03/01/2025		\$ 37,371,479.12	\$ 5,000.00
03/ENE/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 03/01/2025	\$ 37,371,479.12		\$ 37,376,479.12
03/ENE/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 03/01/2025	\$ 4,968,882.34		\$ 42,345,361.46
03/ENE/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 03/01/2	\$ 7,941.43		\$ 42,353,302.89
03/ENE/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 03/01/2	\$ 1,055.89		\$ 42,354,358.78
03/ENE/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 06/01/2025		\$ 37,379,420.55	\$ 4,974,938.23
03/ENE/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 06/01/2025		\$ 4,969,938.23	\$ 5,000.00
06/ENE/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 06/01/2025	\$ 37,379,420.55		\$ 37,384,420.55
06/ENE/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 06/01/2025	\$ 4,969,938.23		\$ 42,354,358.78
06/ENE/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 06/01/2	\$ 23,829.35		\$ 42,378,188.13
06/ENE/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 06/01/2	\$ 3,168.28		\$ 42,381,356.41
06/ENE/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 07/01/2025		\$ 37,403,249.90	\$ 4,978,106.51
06/ENE/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 07/01/2025		\$ 4,973,106.51	\$ 5,000.00
07/ENE/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 07/01/2025	\$ 37,403,249.90		\$ 37,408,249.90
07/ENE/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 07/01/2025	\$ 4,973,106.51		\$ 42,381,356.41
07/ENE/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 07/01/2	\$ 7,948.18		\$ 42,389,304.59
07/ENE/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 07/01/2	\$ 1,056.78		\$ 42,390,361.37

 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/ENE/2025 al 31/ENE/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/ENE/2025	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 51078860 07/01		\$ 37,411,198.08	\$ 4,979,163.29
07/ENE/2025	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 51078861 07/01		\$ 4,974,163.29	\$ 5,000.00
07/ENE/2025	BB1705790013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:29:45 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU DE LA CLABE 030840900016971893 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: FIDEICOMISO BANORTE NO 0500661 SAR REFERENCIA: 0132311 CVE RAST: BB1705790013216	\$ 6,440,141.75		\$ 6,445,141.75
07/ENE/2025	BB1705793013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:29:49 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU DE LA CLABE 030840900016971893 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: FIDEICOMISO BANORTE NO 0500661 SAR REFERENCIA: 0132311 CVE RAST: BB1705793013216	\$ 26,892,814.68		\$ 33,337,956.43
07/ENE/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 07/01 FOLIO 51078860	\$ 37,411,198.08		\$ 70,749,154.51
07/ENE/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 07/01 FOLIO 51078861	\$ 4,974,163.29		\$ 75,723,317.80
07/ENE/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 08/01/2025		\$ 75,718,317.80	\$ 5,000.00
08/ENE/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 08/01/2025	\$ 75,718,317.80		\$ 75,723,317.80
08/ENE/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 08/01/2	\$ 16,090.14		\$ 75,739,407.94
08/ENE/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 09/01/2025		\$ 75,734,407.94	\$ 5,000.00
08/ENE/2025	002601002501080000458037 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:05:25 DEL CLIENTE INSTITUTO VERACRUZAN O DE LA VIVIENDA DE LA CLABE 012840001222589006 CON RFC IVD990419FU9 CONCEPTO: SAR 6BIM2024 REFERENCIA: 0801258 CVE RAST: 002601002501080000458037	\$ 11,459.00		\$ 16,459.00
09/ENE/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 09/01/2025	\$ 75,734,407.94		\$ 75,750,866.94
09/ENE/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 09/01/2	\$ 16,093.55		\$ 75,766,960.49
09/ENE/2025	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 51091382 09/01		\$ 75,750,501.49	\$ 16,459.00
09/ENE/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 09/01 FOLIO 51091382	\$ 75,750,501.49		\$ 75,766,960.49
09/ENE/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 10/01/2025		\$ 75,761,960.49	\$ 5,000.00
10/ENE/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 10/01/2025	\$ 75,761,960.49		\$ 75,766,960.49
10/ENE/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 10/01/2	\$ 16,099.42		\$ 75,783,059.91
10/ENE/2025	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 51098681 10/01		\$ 75,778,059.91	\$ 5,000.00
10/ENE/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 10/01 FOLIO 51098681	\$ 75,778,059.91		\$ 75,783,059.91
10/ENE/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 13/01/2025		\$ 75,671,171.36	\$ 111,888.55
10/ENE/2025	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000100125 DE LA CUENTA 1254893163 CUOTA 6BIM 2024 SAR	\$ 8,593.58		\$ 120,482.13
13/ENE/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 13/01/2025	\$ 75,671,171.36		\$ 75,791,653.49
13/ENE/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 13/01/2	\$ 48,240.33		\$ 75,839,893.82
13/ENE/2025	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 51104073 13/01		\$ 75,719,411.69	\$ 120,482.13
13/ENE/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 13/01 FOLIO 51104073	\$ 75,719,411.69		\$ 75,839,893.82
13/ENE/2025	INVERSION MDD CTO 0501182443 13/01		\$ 75,834,893.82	\$ 5,000.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2025 al 31/ENE/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/ENE/2025	085902156524301357 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:23:38 DEL CLIENTE ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL DE LA CLABE 002840700989024636 CON RFC IEV940922512 CONCEPTO: SAR 6TO BIMESTRE 2024 REFERENCIA: 0728400 CVE RAST: 085902156524301357	\$ 127,549.16		\$ 132,549.16
13/ENE/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 13/01 FOLIO 51105149	\$ 75,834,893.82		\$ 75,967,442.98
13/ENE/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 14/01/2025		\$ 75,962,442.98	\$ 5,000.00
13/ENE/2025	002601002501130000154792 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:08:02 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001604583251 CON RFC PJE970419F22 CONCEPTO: CUOTAS SAR 6TO BIM 2024 SRH 3025 24 REFERENCIA: 1301258 CVE RAST: 002601002501130000154792	\$ 1,653,207.37		\$ 1,658,207.37
14/ENE/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 14/01/2025	\$ 75,962,442.98		\$ 77,620,650.35
14/ENE/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 14/01/2	\$ 16,142.01		\$ 77,636,792.36
14/ENE/2025	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 51110340 14/01		\$ 75,978,584.99	\$ 1,658,207.37
14/ENE/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 14/01 FOLIO 51110340	\$ 75,978,584.99		\$ 77,636,792.36
14/ENE/2025	INVERSION MDD CTO 0501182443 14/01		\$ 77,631,792.36	\$ 5,000.00
14/ENE/2025	002601002501140000348073 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:23:41 DEL CLIENTE SIST. PARA EL DES. I NTEGRAL DE LA FAMIL DE LA CLABE 012840001221045554 CON RFC SDI770430IV2 CONCEPTO: SAR NOV DIC SRH 1406 REFERENCIA: 0140125 CVE RAST: 002601002501140000348073	\$ 194,244.08		\$ 199,244.08
14/ENE/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 14/01 FOLIO 51111376	\$ 77,631,792.36		\$ 77,831,036.44
14/ENE/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 15/01/2025		\$ 77,826,036.44	\$ 5,000.00
15/ENE/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 15/01/2025	\$ 77,826,036.44		\$ 77,831,036.44
15/ENE/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 15/01/2	\$ 16,538.01		\$ 77,847,574.45
15/ENE/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 16/01/2025		\$ 77,842,574.45	\$ 5,000.00
16/ENE/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 16/01/2025	\$ 77,842,574.45		\$ 77,847,574.45
16/ENE/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 16/01/2	\$ 16,541.53		\$ 77,864,115.98
16/ENE/2025	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 51123103 16/01		\$ 77,859,115.98	\$ 5,000.00
16/ENE/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 16/01 FOLIO 51123103	\$ 77,859,115.98		\$ 77,864,115.98
16/ENE/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 17/01/2025		\$ 76,909,683.46	\$ 954,432.52
16/ENE/2025	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 949,432.52	\$ 5,000.00
17/ENE/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 17/01/2025	\$ 76,909,683.46		\$ 76,914,683.46
17/ENE/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 17/01/2	\$ 16,343.29		\$ 76,931,026.75
17/ENE/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 20/01/2025		\$ 76,926,026.75	\$ 5,000.00
20/ENE/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 20/01/2025	\$ 76,926,026.75		\$ 76,931,026.75

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/ENE/2025 al 31/ENE/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/ENE/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 20/01/2	\$ 49,040.31		\$ 76,980,067.06
20/ENE/2025	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 51135970 20/01		\$ 76,975,067.06	\$ 5,000.00
20/ENE/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 20/01 FOLIO 51135970	\$ 76,975,067.06		\$ 76,980,067.06
20/ENE/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 21/01/2025		\$ 76,511,573.28	\$ 468,493.78
20/ENE/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED]		\$ 25,137.18	\$ 443,356.60
20/ENE/2025	REEXPEDICION DE PAGO AL R.F.C. [REDACTED]			
20/ENE/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED]		\$ 5,199.90	\$ 438,156.70
20/ENE/2025	REEXPEDICION DE PAGO AL R.F.C. [REDACTED]			
20/ENE/2025	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: 8846APR1202501203725912650 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:09:29		\$ 33,521.79	\$ 404,634.91
20/ENE/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 404,629.91
20/ENE/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 404,629.11
20/ENE/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC REEXPEDICION DE PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202501203725912654 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 1		\$ 25,623.77	\$ 379,005.34
20/ENE/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 379,000.34
20/ENE/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 378,999.54
20/ENE/2025	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: 8846APR1202501203725912658 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:09:31		\$ 66,890.93	\$ 312,108.61
20/ENE/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 312,103.61
20/ENE/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 312,102.81
20/ENE/2025	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: 8846APR1202501203725912660 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:09:31		\$ 73,355.16	\$ 238,747.65
20/ENE/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 238,742.65
20/ENE/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 238,741.85
20/ENE/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC REEXPEDICION DE PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202501203725912688 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:09:32		\$ 233,735.55	\$ 5,006.30
20/ENE/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,001.30
20/ENE/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,000.50
21/ENE/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 21/01/2025	\$ 76,511,573.28		\$ 76,516,573.78

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/ENE/2025 al 31/ENE/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/ENE/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 21/01/2	\$ 16,258.70		\$ 76,532,832.48
21/ENE/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 22/01/2025		\$ 76,527,831.98	\$ 5,000.50
22/ENE/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 22/01/2025	\$ 76,527,831.98		\$ 76,532,832.48
22/ENE/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 22/01/2	\$ 16,262.15		\$ 76,549,094.63
22/ENE/2025	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 51148169 22/01		\$ 76,544,094.13	\$ 5,000.50
22/ENE/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 22/01 FOLIO 51148169	\$ 76,544,094.13		\$ 76,549,094.63
22/ENE/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 23/01/2025		\$ 66,601,943.03	\$ 9,947,151.60
22/ENE/2025	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 9,942,151.60	\$ 5,000.00
23/ENE/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 23/01/2025	\$ 66,601,943.03		\$ 66,606,943.03
23/ENE/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 23/01/2	\$ 14,152.90		\$ 66,621,095.93
23/ENE/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 24/01/2025		\$ 66,616,095.93	\$ 5,000.00
24/ENE/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 24/01/2025	\$ 66,616,095.93		\$ 66,621,095.93
24/ENE/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 24/01/2	\$ 14,155.92		\$ 66,635,251.85
24/ENE/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 27/01/2025		\$ 66,630,251.85	\$ 5,000.00
27/ENE/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 27/01/2025	\$ 66,630,251.85		\$ 66,635,251.85
27/ENE/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 27/01/2	\$ 42,476.76		\$ 66,677,728.61
27/ENE/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 28/01/2025		\$ 66,672,728.61	\$ 5,000.00
28/ENE/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 28/01/2025	\$ 66,672,728.61		\$ 66,677,728.61
28/ENE/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 28/01/2	\$ 14,167.95		\$ 66,691,896.56
28/ENE/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 29/01/2025		\$ 66,686,896.56	\$ 5,000.00
29/ENE/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 29/01/2025	\$ 66,686,896.56		\$ 66,691,896.56
29/ENE/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 29/01/2	\$ 14,170.96		\$ 66,706,067.52
29/ENE/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 30/01/2025		\$ 66,701,067.52	\$ 5,000.00
30/ENE/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 30/01/2025	\$ 66,701,067.52		\$ 66,706,067.52
30/ENE/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 30/01/2	\$ 14,173.96		\$ 66,720,241.48
30/ENE/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 31/01/2025		\$ 66,715,241.48	\$ 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/ENE/2025 al 31/ENE/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 16 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/ENE/2025	085902990694303058 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:16:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000394FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0000394 CVE RAST: 085902990694303058	\$ 67,947.47		\$ 72,947.47
30/ENE/2025	085902990954303057 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:16:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000396FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0000396 CVE RAST: 085902990954303057	\$ 2,902,318.65		\$ 2,975,266.12
30/ENE/2025	085902990314303051 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:16:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000386FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0000386 CVE RAST: 085902990314303051	\$ 14,037.32		\$ 2,989,303.44
30/ENE/2025	085902990384303059 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:16:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000389FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0000389 CVE RAST: 085902990384303059	\$ 13,091.04		\$ 3,002,394.48
30/ENE/2025	085902990404303052 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:16:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000390FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0000390 CVE RAST: 085902990404303052	\$ 704,177.95		\$ 3,706,572.43
30/ENE/2025	085902990664303056 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:16:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000392FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0000392 CVE RAST: 085902990664303056	\$ 94,221.24		\$ 3,800,793.67
30/ENE/2025	085902991264303052 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:16:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000402FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0000402 CVE RAST: 085902991264303052	\$ 11,421.88		\$ 3,812,215.55
30/ENE/2025	085902990964303051 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:16:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000397FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0000397 CVE RAST: 085902990964303051	\$ 58,458.95		\$ 3,870,674.50
30/ENE/2025	085902990364303051 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:16:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000388FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0000388 CVE RAST: 085902990364303051	\$ 57,519.96		\$ 3,928,194.46
30/ENE/2025	085902990344303053 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:16:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000387FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0000387 CVE RAST: 085902990344303053	\$ 210,149.14		\$ 4,138,343.60
30/ENE/2025	085902990634303054 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:16:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000391FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0000391 CVE RAST: 085902990634303054	\$ 289,958.61		\$ 4,428,302.21
30/ENE/2025	085902990974303055 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:16:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000398FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0000398 CVE RAST: 085902990974303055	\$ 10,524.48		\$ 4,438,826.69
30/ENE/2025	085902990724303055 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:16:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000395FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0000395 CVE RAST: 085902990724303055	\$ 28,510.68		\$ 4,467,337.37

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/ENE/2025 al 31/ENE/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 17 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/ENE/2025	085902990674303050 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:16:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000393FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0000393 CVE RAST: 085902990674303050	\$ 29,222.82		\$ 4,496,560.19
30/ENE/2025	085902991244303054 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:16:51 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000401FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0000401 CVE RAST: 085902991244303054	\$ 34,558.28		\$ 4,531,118.47
30/ENE/2025	085902991284303050 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:16:51 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000403FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0000403 CVE RAST: 085902991284303050	\$ 13,501.32		\$ 4,544,619.79
30/ENE/2025	085902990994303053 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:16:51 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000399FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0000399 CVE RAST: 085902990994303053	\$ 2,475.52		\$ 4,547,095.31
30/ENE/2025	085902991294303054 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:16:51 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000404FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0000404 CVE RAST: 085902991294303054	\$ 13,932.45		\$ 4,561,027.76
30/ENE/2025	085902991004303058 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:16:51 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000400FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0000400 CVE RAST: 085902991004303058	\$ 762.80		\$ 4,561,790.56
30/ENE/2025	085902991324303051 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:16:51 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000405FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0000405 CVE RAST: 085902991324303051	\$ 50,553.74		\$ 4,612,344.30
31/ENE/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 31/01/2025	\$ 66,715,241.48		\$ 71,327,585.78
31/ENE/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 31/01/2	\$ 14,176.97		\$ 71,341,762.75
31/ENE/2025	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 51193675 31/01		\$ 66,729,418.45	\$ 4,612,344.30
31/ENE/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 31/01 FOLIO 51193675	\$ 66,729,418.45		\$ 71,341,762.75
31/ENE/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 04/02/2025		\$ 71,336,762.75	\$ 5,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 5,000.00
VALUE CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 246778				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.01-
SALDO ACTUAL				\$ 0.01 -
VALUE CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 249572				
SALDO ANTERIOR				\$ 4,417.11
SALDO ACTUAL				\$ 4,417.11

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/ENE/2025 al 31/ENE/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 18 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANORTE, CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 418676				
SALDO ANTERIOR				\$ 6.51
13/ENE/2025	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 6754 títulos NTEGUB/E1, precio 22.749584, importe 153650.69		\$ 153,650.69	\$ 153,644.18 -
13/ENE/2025	VENTA SDI DEUDA 7176 títulos NTEGUB/E2, precio 21.413794, importe 153665.39	\$ 152,275.94		\$ 1,368.24 -
13/ENE/2025	UTILIDAD 7176 títulos NTEGUB/E2, precio 21.413794, importe 153665.39	\$ 1,389.45		\$ 21.21
16/ENE/2025	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 41700 títulos NTEGUB/E1, precio 22.76841, importe 949442.7		\$ 949,442.70	\$ 949,421.49 -
16/ENE/2025	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 949,432.52		\$ 11.03
17/ENE/2025	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1 títulos NTEGUB/E1, precio 22.774842, importe 22.77		\$ 22.77	\$ 11.74 -
17/ENE/2025	VENTA SDI DEUDA 5094 títulos NTEGUB/E1, precio 22.774842, importe 116015.05	\$ 114,665.12		\$ 114,653.38
17/ENE/2025	UTILIDAD 5094 títulos NTEGUB/E1, precio 22.774842, importe 116015.05	\$ 1,349.93		\$ 116,003.31
17/ENE/2025	COMISION POR ADMON Y CUSTODIA 0		\$ 100,000.00	\$ 16,003.31
17/ENE/2025	IVA COMISION 0		\$ 16,000.00	\$ 3.31
22/ENE/2025	COMPRA REPORTO BONO DE DESARROLLO DEL GF 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 23/01/2025		\$ 9,942,089.69	\$ 9,942,086.38 -
22/ENE/2025	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 9,942,151.60		\$ 65.22
23/ENE/2025	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 435941 títulos NTEGUB/E1, precio 22.812402, importe 9944861.34		\$ 9,944,861.34	\$ 9,944,796.12 -
23/ENE/2025	VENCIMIENTO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 23/01/2025	\$ 9,942,089.69		\$ 2,706.43 -
23/ENE/2025	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 23/01/2025	\$ 2,720.27		\$ 13.84
31/ENE/2025	UTILIDAD EN AMORTIZACION / EFECTIVO INTERMEDIARIO 0		\$ 0.02	\$ 13.82
SALDO ACTUAL				\$ 13.82

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/ENE/2025 al 31/ENE/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 19 DE 22

- Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de su corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el Mercado, conforme sus instrucciones.
- La información correspondiente a la integración de las carteras y movimientos realizados en Instituciones Fuera del Grupo Financiero Banorte es obtenida de la información proporcionada por ellas a través de su respectivo portal en internet, por lo que podría haber alguna variación con la presentada en el estado de cuenta definitivo que ellos mismos elaboran
- Para su seguridad, aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Nombre Banco por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene registro individual a su nombre por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.
- Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando tenga Ud. un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono.
- Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 15 días naturales sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de la Dirección de Contraloría Fiduciaria, ubicada en Av. Revolución #3000 Colonia La Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.. El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.
- De igual forma le agradecemos que cualquier queja en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención de Área de Atención a Clientes.

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

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



000050066120250205

FECHA DE EMISIÓN: 05FEB2025

PESOS MEXICANOS

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2025 al 31/ENE/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 20 DE 22

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2024	Enero 2025	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/ENE/2025 al 31/ENE/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 21 DE 22

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO:	500661
SUBCUENTA:	3
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2025 al 31/ENE/2025
R.F.C.	GEV8501016A2
CURP:	

HOJA: 22 DE 22

- Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de su corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el Mercado, conforme sus instrucciones.
- La información correspondiente a la integración de las carteras y movimientos realizados en Instituciones Fuera del Grupo Financiero Banorte es obtenida de la información proporcionada por ellas a través de su respectivo portal en internet, por lo que podría haber alguna variación con la presentada en el estado de cuenta definitivo que ellos mismos elaboran
- Para su seguridad, aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Nombre Banco por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene registro individual a su nombre por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.
- Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando tenga Ud. un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono.
- Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 15 días naturales sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de la Dirección de Contraloría Fiduciaria, ubicada en Av. Revolución #3000 Colonia La Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.. El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.
- De igual forma le agradecemos que cualquier queja en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención de Área de Atención a Clientes.

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