

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



000050066120250311

NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 1 DE 57

FECHA DE EMISIÓN: 11MAR2025

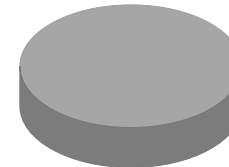
CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Enero 2025	Febrero 2025	Variación
BANCOS	\$ 5,000.00	\$ 32,421.29	548.43 %
INVERSIONES	\$ 4,220,440,022.50	\$ 4,221,783,840.17	0.03 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 4,220,445,022.50	\$ 4,221,816,261.46	0.03%

Ejecutivo Fiduciario

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

Febrero 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: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 2 DE 57

ACTIVO		\$ 4,221,816,261.46	CAPITAL		\$ 4,221,816,261.46
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 3,824,068,145.02
Caja		\$ 32,441.12	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 356,284,924.36
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 70,109,573.20	Resultados del Ejercicio		\$ 41,463,192.08
Sociedades De Inversión		\$ 4,151,674,247.14			
		\$ 4,221,816,261.46	PASIVO + CAPITAL		\$ 4,221,816,261.46

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/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.

HOJA: 3 DE 57

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 518,143.56	\$ 954,975.59
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 565,299.08	\$ 568,038.46
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 27,417,341.15	\$ 45,287,597.77
Plusvalia Cuenta Externa	\$ 3,613,328.17	\$ 26,015,961.39
TOTAL INGRESOS	\$ 32,114,111.96	\$ 72,826,573.21
Comisiones Pagadas	\$ 101,200.00	\$ 201,225.00
Contribuciones Diversas	\$ 16,192.00	\$ 32,196.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 30,666,495.85	\$ 31,129,960.13
TOTAL EGRESOS	\$ 30,783,887.85	\$ 31,363,381.13
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 1,330,224.11	\$ 41,463,192.08

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/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.

HOJA: 4 DE 57

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 32,421.29	\$ 32,421.29	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 4,091,878,846.50	\$ 4,151,674,247.14	98.34	\$ 59,795,400.64
EFECTIVO	\$ 19.56	\$ 19.56	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 70,109,573.20	\$ 70,109,573.20	1.66	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 0.27	\$ 0.27	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 4,162,020,860.82	\$ 4,221,816,261.46	100.00	\$ 59,795,400.64

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/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 5 DE 57

- 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



000050066120250311

NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 6 DE 57

FECHA DE EMISIÓN: 11MAR2025

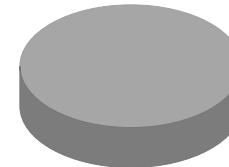
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2025	Febrero 2025	Variación
BANCOS	\$ 5,000.00	\$ 32,421.29	548.43 %
INVERSIONES	\$ 4,220,440,022.50	\$ 4,221,783,840.17	0.03 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 4,220,445,022.50	\$ 4,221,816,261.46	0.03%

Ejecutivo Fiduciario

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

Febrero 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/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 7 DE 57

ACTIVO		\$ 4,221,816,261.46	CAPITAL		\$ 4,221,816,261.46
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 3,826,221,236.45
Caja		\$ 32,441.12	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 354,131,832.93
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 70,109,573.20	Resultados del Ejercicio		\$ 41,463,192.08
Sociedades De Inversión		\$ 4,151,674,247.14			
		\$ 4,221,816,261.46	PASIVO + CAPITAL		\$ 4,221,816,261.46

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/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 8 DE 57

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 518,143.56	\$ 954,975.59
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 565,299.08	\$ 568,038.46
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 27,417,341.15	\$ 45,287,597.77
Plusvalia Cuenta Externa	\$ 3,613,328.17	\$ 26,015,961.39
TOTAL INGRESOS	\$ 32,114,111.96	\$ 72,826,573.21
Comisiones Pagadas	\$ 101,200.00	\$ 201,225.00
Contribuciones Diversas	\$ 16,192.00	\$ 32,196.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 30,666,495.85	\$ 31,129,960.13
TOTAL EGRESOS	\$ 30,783,887.85	\$ 31,363,381.13
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 1,330,224.11	\$ 41,463,192.08

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/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 9 DE 57

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 32,421.29	\$ 32,421.29	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 4,091,878,846.50	\$ 4,151,674,247.14	98.34	\$ 59,795,400.64
EFECTIVO	\$ 19.56	\$ 19.56	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 70,109,573.20	\$ 70,109,573.20	1.66	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 0.27	\$ 0.27	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 4,162,020,860.82	\$ 4,221,816,261.46	100.00	\$ 59,795,400.64

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/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 10 DE 57

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 0565206257							\$ 32,421.29		\$ 32,421.29	0.00	
BANORTE, CASA DE BOLSA											
Contrato 418676											
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)											
	NTEGUB	E1	180,240,710			22.702301	\$ 4,091,878,846.50	23.034054	\$ 4,151,674,247.14	98.34	59,795,400.64
EFECTIVO							\$ 19.56		\$ 19.56	0.00	
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA							\$ 4,091,878,866.06		\$ 4,151,674,266.70	98.34	59,795,400.64
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 501182443											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO			3	03/03/2025	7.15	\$ 70,109,573.20		\$ 70,109,573.20	1.66	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 70,109,573.20		\$ 70,109,573.20	1.66	0.00
VALUE CASA DE BOLSA											
Contrato 249572											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	DEUDA	OI					\$ 0.00		\$ 0.00	0.00	0.00
EFECTIVO							\$ 0.27		\$ 0.27	0.00	
SUBTOTAL VALUE CASA DE BOLSA							\$ 0.27		\$ 0.27	0.00	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 4,162,020,860.82		\$ 4,221,816,261.46	100.00	59,795,400.64

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/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 11 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 565206257				
SALDO ANTERIOR				\$ 5,000.00
04/FEB/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 04/02/2025	\$ 71,336,762.75		\$ 71,341,762.75
04/FEB/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 04/02/2	\$ 60,636.25		\$ 71,402,399.00
04/FEB/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 05/02/2025		\$ 71,397,399.00	\$ 5,000.00
05/FEB/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 05/02/2025	\$ 71,397,399.00		\$ 71,402,399.00
05/FEB/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 05/02/2	\$ 15,171.93		\$ 71,417,570.93
05/FEB/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 06/02/2025		\$ 71,412,570.93	\$ 5,000.00
05/FEB/2025	20250205112715000291 SPEI RECIBIDO, BCO:0605 VALUE HR LIQ: 11:34:11 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: LIQ. DE INVERSION REFERENCIA: 0000291 CVE RAST: 20250205112715000291	\$ 1,500,000,000.00		\$ 1,500,005,000.00
05/FEB/2025	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 1,500,000,000.00	\$ 5,000.00
05/FEB/2025	20250205143743000406 SPEI RECIBIDO, BCO:0605 VALUE HR LIQ: 14:40:30 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: LIQ. DE INVERSION REFERENCIA: 0000406 CVE RAST: 20250205143743000406	\$ 546,033,044.13		\$ 546,038,044.13
05/FEB/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 06/02/2025		\$ 546,033,044.13	\$ 5,000.00
06/FEB/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 06/02/2025	\$ 71,412,570.93		\$ 71,417,570.93
06/FEB/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 06/02/2025	\$ 546,033,044.13		\$ 617,450,615.06
06/FEB/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 06/02/2	\$ 15,175.16		\$ 617,465,790.22
06/FEB/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 06/02/2	\$ 116,032.02		\$ 617,581,822.24
06/FEB/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 07/02/2025		\$ 71,427,746.09	\$ 546,154,076.15
06/FEB/2025	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 116,032.02	\$ 546,038,044.13
06/FEB/2025	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 546,033,044.13	\$ 5,000.00
07/FEB/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 07/02/2025	\$ 71,427,746.09		\$ 71,432,746.09
07/FEB/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.65 % VENCIMIENTO 07/02/2	\$ 15,178.38		\$ 71,447,924.47
07/FEB/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 10/02/2025		\$ 71,442,924.47	\$ 5,000.00
10/FEB/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 10/02/2025	\$ 71,442,924.47		\$ 71,447,924.47
10/FEB/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 10/02/2	\$ 42,568.08		\$ 71,490,492.55
10/FEB/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 11/02/2025		\$ 71,485,492.55	\$ 5,000.00
10/FEB/2025	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 31,056,332.83		\$ 31,061,332.83

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/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783943635 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:26		\$ 202,550.41	\$ 30,858,782.42
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 30,858,777.42
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 30,858,776.62
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:002 BENEF ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783943711 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:25		\$ 124,549.42	\$ 30,734,227.20
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 30,734,222.20
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 30,734,221.40
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:002 BENEF ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783943713 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:25		\$ 136,121.13	\$ 30,598,100.27
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 30,598,095.27
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 30,598,094.47
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783943719 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:26		\$ 151,034.42	\$ 30,447,060.05
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 30,447,055.05
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 30,447,054.25
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:012 BENEF ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783943743 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:15:26		\$ 88,085.85	\$ 30,358,968.40
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 30,358,963.40
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 30,358,962.60
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:002 BENEF ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783943749 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:25		\$ 185,324.19	\$ 30,173,638.41
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 30,173,633.41
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 30,173,632.61
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783943752 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:26		\$ 351,158.78	\$ 29,822,473.83
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 29,822,468.83

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 29,822,468.03
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783943754 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:25		\$ 115,505.63	\$ 29,706,962.40
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 29,706,957.40
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 29,706,956.60
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783943757 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:15:26		\$ 101,224.72	\$ 29,605,731.88
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 29,605,726.88
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 29,605,726.08
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783943761 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:25		\$ 105,126.38	\$ 29,500,599.70
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 29,500,594.70
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 29,500,593.90
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783943764 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:26		\$ 38,246.13	\$ 29,462,347.77
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 29,462,342.77
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 29,462,341.97
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783943768 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:15:26		\$ 54,118.95	\$ 29,408,223.02
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 29,408,218.02
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 29,408,217.22
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783943771 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:30		\$ 91,589.13	\$ 29,316,628.09
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 29,316,623.09
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 29,316,622.29
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783943776 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:30		\$ 250,757.72	\$ 29,065,864.57

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/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 29,065,859.57
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 29,065,858.77
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783943780 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:15:30		\$ 79,236.99	\$ 28,986,621.78
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 28,986,616.78
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 28,986,615.98
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783943785 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:30		\$ 141,621.44	\$ 28,844,994.54
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 28,844,989.54
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 28,844,988.74
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783943788 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:15:30		\$ 282,628.07	\$ 28,562,360.67
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 28,562,355.67
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 28,562,354.87
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783943792 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:15:30		\$ 135,639.41	\$ 28,426,715.46
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 28,426,710.46
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 28,426,709.66
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783943795 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:30		\$ 169,796.08	\$ 28,256,913.58
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 28,256,908.58
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 28,256,907.78
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783943798 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:30		\$ 319,094.99	\$ 27,937,812.79
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 27,937,807.79
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 27,937,806.99
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE		\$ 178,972.50	\$ 27,758,834.49

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/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	RASTREO: 8846APR1202502103783943822 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:30			
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 27,758,829.49
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 27,758,828.69
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE		\$ 69,634.32	\$ 27,689,194.37
	RASTREO: 8846APR1202502103783943825 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:15:30			
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 27,689,189.37
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 27,689,188.57
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE		\$ 106,675.85	\$ 27,582,512.72
	RASTREO: 8846APR1202502103783943830 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:15:30			
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 27,582,507.72
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 27,582,506.92
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE		\$ 230,015.34	\$ 27,352,491.58
	RASTREO: 8846APR1202502103783943846 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:30			
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 27,352,486.58
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 27,352,485.78
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE		\$ 160,529.25	\$ 27,191,956.53
	RASTREO: 8846APR1202502103783943849 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:30			
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 27,191,951.53
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 27,191,950.73
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE		\$ 214,115.67	\$ 26,977,835.06
	RASTREO: 8846APR1202502103783943930 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:30			
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 26,977,830.06
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 26,977,829.26
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION		\$ 84,711.56	\$ 26,893,117.70
	CVE RASTREO: 8846APR1202502103783943985 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:15:30			
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 26,893,112.70
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 26,893,111.90

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/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 16 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783943992 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:30		\$ 243,256.28	\$ 26,649,855.62
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 26,649,850.62
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 26,649,849.82
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783943996 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:30		\$ 89,951.70	\$ 26,559,898.12
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 26,559,893.12
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 26,559,892.32
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944000 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:30		\$ 151,740.21	\$ 26,408,152.11
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 26,408,147.11
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 26,408,146.31
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944023 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:30		\$ 74,155.18	\$ 26,333,991.13
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 26,333,986.13
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 26,333,985.33
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944028 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:30		\$ 181,384.91	\$ 26,152,600.42
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 26,152,595.42
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 26,152,594.62
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944041 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:34		\$ 198,583.81	\$ 25,954,010.81
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 25,954,005.81
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 25,954,005.01
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944050 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:34		\$ 28,083.82	\$ 25,925,921.19
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 25,925,916.19

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 17 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 25,925,915.39
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:127 BENEF [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944056 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:15:37		\$ 254,749.67	\$ 25,671,165.72
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 25,671,160.72
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 25,671,159.92
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944059 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:34		\$ 100,786.35	\$ 25,570,373.57
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 25,570,368.57
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 25,570,367.77
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783944086 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:34		\$ 89,962.85	\$ 25,480,404.92
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 25,480,399.92
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 25,480,399.12
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944092 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:34		\$ 180,852.74	\$ 25,299,546.38
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 25,299,541.38
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 25,299,540.58
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944098 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:34		\$ 105,126.38	\$ 25,194,414.20
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 25,194,409.20
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 25,194,408.40
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944102 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:34		\$ 37,558.83	\$ 25,156,849.57
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 25,156,844.57
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 25,156,843.77
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944107 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:34		\$ 165,448.92	\$ 24,991,394.85

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/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 18 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 24,991,389.85
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 24,991,389.05
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944113 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:15:34		\$ 131,495.86	\$ 24,859,893.19
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 24,859,888.19
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 24,859,887.39
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944118 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:34		\$ 146,182.55	\$ 24,713,704.84
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 24,713,699.84
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 24,713,699.04
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944121 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:15:34		\$ 114,610.83	\$ 24,599,088.21
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 24,599,083.21
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 24,599,082.41
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944124 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:34		\$ 99,843.07	\$ 24,499,239.34
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 24,499,234.34
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 24,499,233.54
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944128 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:34		\$ 91,199.78	\$ 24,408,033.76
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 24,408,028.76
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 24,408,027.96
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944132 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:34		\$ 150,236.02	\$ 24,257,791.94
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 24,257,786.94
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 24,257,786.14
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944185 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:34		\$ 246,855.14	\$ 24,010,931.00
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 24,010,926.00

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 19 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 24,010,925.20
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944192 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:34		\$ 152,007.17	\$ 23,858,918.03
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 23,858,913.03
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 23,858,912.23
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944196 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:34		\$ 186,646.39	\$ 23,672,265.84
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 23,672,260.84
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 23,672,260.04
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944199 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:34		\$ 142,910.40	\$ 23,529,349.64
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 23,529,344.64
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 23,529,343.84
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944222 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:34		\$ 148,462.04	\$ 23,380,881.80
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 23,380,876.80
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 23,380,876.00
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944225 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:15:34		\$ 185,034.44	\$ 23,195,841.56
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 23,195,836.56
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 23,195,835.76
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944230 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:34		\$ 264,326.66	\$ 22,931,509.10
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 22,931,504.10
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 22,931,503.30
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944232 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:15:34		\$ 118,449.15	\$ 22,813,054.15

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/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 20 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 22,813,049.15
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 22,813,048.35
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944235 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:34		\$ 199,893.33	\$ 22,613,155.02
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 22,613,150.02
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 22,613,149.22
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944241 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:34		\$ 180,268.90	\$ 22,432,880.32
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 22,432,875.32
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 22,432,874.52
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944247 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:34		\$ 45,721.70	\$ 22,387,152.82
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 22,387,147.82
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 22,387,147.02
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944250 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:38		\$ 139,042.75	\$ 22,248,104.27
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 22,248,099.27
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 22,248,098.47
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944260 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:15:38		\$ 104,059.67	\$ 22,144,038.80
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 22,144,033.80
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 22,144,033.00
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944263 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:38		\$ 200,381.83	\$ 21,943,651.17
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 21,943,646.17
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 21,943,645.37
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE		\$ 235,980.42	\$ 21,707,664.95

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/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 21 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	RASTREO: 8846APR1202502103783944268 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:38			
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 21,707,659.95
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 21,707,659.15
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE		\$ 253,758.63	\$ 21,453,900.52
	RASTREO: 8846APR1202502103783944272 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:38			
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 21,453,895.52
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 21,453,894.72
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE		\$ 185,943.54	\$ 21,267,951.18
	RASTREO: 8846APR2202502103783944277 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:15:38			
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 21,267,946.18
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 21,267,945.38
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE		\$ 12,909.38	\$ 21,255,036.00
	RASTREO: 8846APR1202502103783944280 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:38			
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 21,255,031.00
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 21,255,030.20
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783944306 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:38		\$ 60,778.35	\$ 21,194,251.85
	RASTREO: 8846APR2202502103783944306 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:38			
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 21,194,246.85
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 21,194,246.05
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE		\$ 114,827.45	\$ 21,079,418.60
	RASTREO: 8846APR2202502103783944315 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:38			
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 21,079,413.60
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 21,079,412.80
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783944343 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:38		\$ 178,876.55	\$ 20,900,536.25
	RASTREO: 8846APR2202502103783944343 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:38			
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 20,900,531.25
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 20,900,530.45

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 22 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783944348 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:38		\$ 105,126.38	\$ 20,795,404.07
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 20,795,399.07
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 20,795,398.27
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944354 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:38		\$ 89,394.00	\$ 20,706,004.27
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 20,705,999.27
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 20,705,998.47
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944356 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:38		\$ 115,428.23	\$ 20,590,570.24
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 20,590,565.24
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 20,590,564.44
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783944359 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:38		\$ 94,113.84	\$ 20,496,450.60
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 20,496,445.60
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 20,496,444.80
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944363 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:38		\$ 135,789.04	\$ 20,360,655.76
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 20,360,650.76
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 20,360,649.96
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783944377 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:15:38		\$ 78,123.55	\$ 20,282,526.41
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 20,282,521.41
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 20,282,520.61
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944423 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:38		\$ 269,851.43	\$ 20,012,669.18
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 20,012,664.18

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 23 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 20,012,663.38
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944479 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:38		\$ 203,067.52	\$ 19,809,595.86
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 19,809,590.86
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 19,809,590.06
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783944530 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:38		\$ 39,839.85	\$ 19,769,750.21
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 19,769,745.21
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 19,769,744.41
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783944532 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:38		\$ 106,093.35	\$ 19,663,651.06
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 19,663,646.06
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 19,663,645.26
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783944537 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:38		\$ 189,100.64	\$ 19,474,544.62
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 19,474,539.62
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 19,474,538.82
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783944543 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:38		\$ 216,927.91	\$ 19,257,610.91
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 19,257,605.91
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 19,257,605.11
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944545 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:38		\$ 103,064.45	\$ 19,154,540.66
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 19,154,535.66
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 19,154,534.86
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944547 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:38		\$ 79,051.59	\$ 19,075,483.27

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/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 24 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 19,075,478.27
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 19,075,477.47
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944550 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:38		\$ 105,581.22	\$ 18,969,896.25
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 18,969,891.25
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 18,969,890.45
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783944553 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:38		\$ 82,322.09	\$ 18,887,568.36
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 18,887,563.36
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 18,887,562.56
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783944556 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:38		\$ 88,235.31	\$ 18,799,327.25
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 18,799,322.25
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 18,799,321.45
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783944560 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:38		\$ 46,029.54	\$ 18,753,291.91
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 18,753,286.91
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 18,753,286.11
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944582 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:38		\$ 79,528.56	\$ 18,673,757.55
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 18,673,752.55
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 18,673,751.75
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944587 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:42		\$ 176,861.17	\$ 18,496,890.58
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 18,496,885.58
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 18,496,884.78
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE		\$ 20,176.39	\$ 18,476,708.39

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 25 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	RASTREO: 8846APR1202502103783944594 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:15:42			
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 18,476,703.39
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 18,476,702.59
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944596 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:42		\$ 152,713.31	\$ 18,323,989.28
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 18,323,984.28
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 18,323,983.48
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783944599 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:43		\$ 71,964.00	\$ 18,252,019.48
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 18,252,014.48
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 18,252,013.68
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783944601 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:43		\$ 125,731.59	\$ 18,126,282.09
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 18,126,277.09
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 18,126,276.29
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF [REDACTED] 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783944604 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:42		\$ 108,135.43	\$ 18,018,140.86
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 18,018,135.86
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 18,018,135.06
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944608 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:42		\$ 229,034.13	\$ 17,789,100.93
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 17,789,095.93
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 17,789,095.13
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783944612 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:15:42		\$ 105,264.56	\$ 17,683,830.57
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 17,683,825.57
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 17,683,824.77
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE ion a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 105,268.41	\$ 17,578,556.36

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 26 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	RASTREO: 8846APR1202502103783944614 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:42			
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 17,578,551.36
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 17,578,550.56
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF [REDACTED], 51FC		\$ 143,814.80	\$ 17,434,735.76
	LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783944618 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:42			
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 17,434,730.76
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 17,434,729.96
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE		\$ 105,126.38	\$ 17,329,603.58
	RASTREO: 8846APR2202502103783944621 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:42			
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 17,329,598.58
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 17,329,597.78
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944626 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:42		\$ 117,913.19	\$ 17,211,684.59
	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 17,211,679.59
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 17,211,678.79
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944631 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:42		\$ 129,576.37	\$ 17,082,102.42
	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 17,082,097.42
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 17,082,096.62
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783944634 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:15:42		\$ 273,236.82	\$ 16,808,859.80
	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 16,808,854.80
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 16,808,854.00
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944637 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:42		\$ 140,563.21	\$ 16,668,290.79
	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 16,668,285.79
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 16,668,284.99

 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/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 27 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944639 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:42		\$ 104,458.42	\$ 16,563,826.57
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 16,563,821.57
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 16,563,820.77
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944663 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:42		\$ 134,992.20	\$ 16,428,828.57
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 16,428,823.57
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 16,428,822.77
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████ 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783944665 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:42		\$ 271,620.83	\$ 16,157,201.94
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 16,157,196.94
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 16,157,196.14
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783944669 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:42		\$ 185,297.60	\$ 15,971,898.54
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 15,971,893.54
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 15,971,892.74
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944672 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:42		\$ 105,133.91	\$ 15,866,758.83
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 15,866,753.83
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 15,866,753.03
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944718 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:42		\$ 180,995.77	\$ 15,685,757.26
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 15,685,752.26
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 15,685,751.46
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944723 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:15:42		\$ 209,237.69	\$ 15,476,513.77
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 15,476,508.77

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 28 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 15,476,507.97
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783944741 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:42		\$ 89,125.83	\$ 15,387,382.14
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 15,387,377.14
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 15,387,376.34
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783944799 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:42		\$ 115,181.48	\$ 15,272,194.86
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 15,272,189.86
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 15,272,189.06
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783944857 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:42		\$ 314,097.29	\$ 14,958,091.77
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 14,958,086.77
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 14,958,085.97
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944929 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:42		\$ 104,433.29	\$ 14,853,652.68
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 14,853,647.68
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 14,853,646.88
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:021 BENEF: ██████████ 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944942 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:43		\$ 91,148.91	\$ 14,762,497.97
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 14,762,492.97
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 14,762,492.17
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944949 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:42		\$ 165,301.72	\$ 14,597,190.45
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 14,597,185.45
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 14,597,184.65
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████ 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783944954 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:42		\$ 50,134.83	\$ 14,547,049.82

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/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 29 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 14,547,044.82
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 14,547,044.02
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:021 BENE: [REDACTED] 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783944961 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:43		\$ 116,743.88	\$ 14,430,300.14
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 14,430,295.14
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 14,430,294.34
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENE: [REDACTED] 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783944964 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:42		\$ 136,220.30	\$ 14,294,074.04
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 14,294,069.04
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 14,294,068.24
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:002 BENE: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783944966 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:42		\$ 212,994.93	\$ 14,081,073.31
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 14,081,068.31
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 14,081,067.51
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:137 BENE: [REDACTED]), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783944967 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:15:45		\$ 58,422.63	\$ 14,022,644.88
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 14,022,639.88
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 14,022,639.08
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENE: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783944968 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:42		\$ 36,449.38	\$ 13,986,189.70
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,986,184.70
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,986,183.90
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENE: [REDACTED] 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783944971 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:15:47		\$ 158,050.17	\$ 13,828,133.73
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,828,128.73
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,828,127.93
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:021 BENE: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783944975 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:49		\$ 43,787.11	\$ 13,784,340.82

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/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 30 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,784,335.82
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,784,335.02
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783944978 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:47		\$ 74,364.35	\$ 13,709,970.67
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,709,965.67
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,709,964.87
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945001 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:47		\$ 139,542.69	\$ 13,570,422.18
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,570,417.18
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,570,416.38
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945003 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:48		\$ 27,311.24	\$ 13,543,105.14
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,543,100.14
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,543,099.34
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945007 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:15:47		\$ 192,481.47	\$ 13,350,617.87
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,350,612.87
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,350,612.07
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945010 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:48		\$ 170,735.79	\$ 13,179,876.28
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,179,871.28
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,179,870.48
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945017 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:48		\$ 192,211.95	\$ 12,987,658.53
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,987,653.53
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,987,652.73
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE		\$ 103,595.71	\$ 12,884,057.02

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/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 31 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	RASTREO: 8846APR2202502103783945020 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:47			
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,884,052.02
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,884,051.22
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] 51FC LIQUIDACION		\$ 91,843.88	\$ 12,792,207.34
	CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945021 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:49			
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,792,202.34
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,792,201.54
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] 51FC LIQUIDACION CVE		\$ 128,399.65	\$ 12,663,801.89
	RASTREO: 8846APR2202502103783945024 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:48			
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,663,796.89
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,663,796.09
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] 51FC LIQUIDACION CVE		\$ 82,264.56	\$ 12,581,531.53
	CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945028 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:47			
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,581,526.53
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,581,525.73
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] 51FC LIQUIDACION CVE		\$ 264,679.37	\$ 12,316,846.36
	RASTREO: 8846APR2202502103783945031 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:48			
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,316,841.36
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,316,840.56
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] 51FC LIQUIDACION CVE		\$ 318,566.15	\$ 11,998,274.41
	RASTREO: 8846APR2202502103783945034 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:48			
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,998,269.41
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,998,268.61
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945036 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:48		\$ 76,338.09	\$ 11,921,930.52
	RASTREO: 8846APR2202502103783945036 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:48			
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,921,925.52
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,921,924.72

 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/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 32 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:044 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945070 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:15:49		\$ 198,077.73	\$ 11,723,846.99
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,723,841.99
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,723,841.19
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945119 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:48		\$ 136,062.70	\$ 11,587,778.49
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,587,773.49
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,587,772.69
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF [REDACTED] 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945141 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:48		\$ 75,712.45	\$ 11,512,060.24
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,512,055.24
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,512,054.44
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF [REDACTED] 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945162 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:48		\$ 104,302.83	\$ 11,407,751.61
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,407,746.61
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,407,745.81
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945170 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:48		\$ 139,933.84	\$ 11,267,811.97
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,267,806.97
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,267,806.17
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945176 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:47		\$ 174,031.62	\$ 11,093,774.55
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,093,769.55
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,093,768.75
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945182 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:15:47		\$ 91,670.35	\$ 11,002,098.40
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 11,002,093.40

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 33 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,002,092.60
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945184 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:48		\$ 115,918.48	\$ 10,886,174.12
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,886,169.12
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,886,168.32
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945188 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:48		\$ 135,289.81	\$ 10,750,878.51
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,750,873.51
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,750,872.71
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945191 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:48		\$ 164,879.94	\$ 10,585,992.77
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,585,987.77
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,585,986.97
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945195 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:48		\$ 110,620.13	\$ 10,475,366.84
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,475,361.84
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,475,361.04
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945200 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:15:47		\$ 247,672.87	\$ 10,227,688.17
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,227,683.17
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,227,682.37
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945203 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:15:47		\$ 99,960.66	\$ 10,127,721.71
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,127,716.71
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,127,715.91
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945205 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:48		\$ 124,880.70	\$ 10,002,835.21

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 34 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,002,830.21
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,002,829.41
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945208 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:48		\$ 139,802.00	\$ 9,863,027.41
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,863,022.41
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,863,021.61
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945212 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:48		\$ 115,078.46	\$ 9,747,943.15
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,747,938.15
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,747,937.35
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945215 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:47		\$ 138,309.61	\$ 9,609,627.74
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,609,622.74
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,609,621.94
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945219 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:49		\$ 70,680.53	\$ 9,538,941.41
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,538,936.41
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,538,935.61
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945243 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:48		\$ 28,016.05	\$ 9,510,919.56
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,510,914.56
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,510,913.76
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945245 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:15:47		\$ 105,547.60	\$ 9,405,366.16
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,405,361.16
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,405,360.36
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO:		\$ 78,091.67	\$ 9,327,268.69

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/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 35 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	8846APR2202502103783945250 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:15:51			
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,327,263.69
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,327,262.89
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945253 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:15:51		\$ 163,706.70	\$ 9,163,556.19
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,163,551.19
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,163,550.39
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945260 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:51		\$ 110,730.36	\$ 9,052,820.03
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,052,815.03
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,052,814.23
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945264 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:52		\$ 95,759.71	\$ 8,957,054.52
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,957,049.52
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,957,048.72
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945270 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:53		\$ 212,729.44	\$ 8,744,319.28
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,744,314.28
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,744,313.48
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945274 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:52		\$ 277,504.90	\$ 8,466,808.58
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,466,803.58
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,466,802.78
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945276 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:52		\$ 219,662.79	\$ 8,247,139.99
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,247,134.99
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,247,134.19

 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/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 36 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945279 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:52		\$ 86,809.20	\$ 8,160,324.99
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,160,319.99
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,160,319.19
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945303 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:15:51		\$ 105,356.23	\$ 8,054,962.96
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,054,957.96
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,054,957.16
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF: ██████████), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945309 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:53		\$ 74,031.74	\$ 7,980,925.42
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,980,920.42
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,980,919.62
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945313 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:52		\$ 112,029.40	\$ 7,868,890.22
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,868,885.22
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,868,884.42
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945318 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:51		\$ 87,544.34	\$ 7,781,340.08
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,781,335.08
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,781,334.28
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945322 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:52		\$ 217,348.25	\$ 7,563,986.03
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,563,981.03
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,563,980.23
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945325 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:52		\$ 188,551.66	\$ 7,375,428.57
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,375,423.57

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/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 37 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,375,422.77
10/FEB/2025	DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:0500661 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40014 BENEFIC [REDACTED] ORDENANTE:BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA FID BANORTE CVE.RASTR: 8846APR1202502103783944235 HORA LIQ: 15:15:48 HRS.	\$ 199,893.33		\$ 7,575,316.10
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945349 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:15:51		\$ 100,808.95	\$ 7,474,507.15
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,474,502.15
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,474,501.35
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945385 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:52		\$ 115,178.71	\$ 7,359,322.64
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,359,317.64
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,359,316.84
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945389 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:52		\$ 203,845.13	\$ 7,155,471.71
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,155,466.71
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,155,465.91
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945392 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:52		\$ 85,727.95	\$ 7,069,737.96
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,069,732.96
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,069,732.16
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945394 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:15:51		\$ 108,215.41	\$ 6,961,516.75
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,961,511.75
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,961,510.95
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945399 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:52		\$ 61,551.13	\$ 6,899,959.82
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,899,954.82
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,899,954.02

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/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 38 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783945403 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:52		\$ 158,285.44	\$ 6,741,668.58
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,741,663.58
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,741,662.78
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945409 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:51		\$ 99,915.22	\$ 6,641,747.56
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,641,742.56
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,641,741.76
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783945415 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:15:51		\$ 172,924.08	\$ 6,468,817.68
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,468,812.68
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,468,811.88
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945420 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:15:51		\$ 144,255.43	\$ 6,324,556.45
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,324,551.45
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,324,550.65
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945441 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:51		\$ 25,527.60	\$ 6,299,023.05
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,299,018.05
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,299,017.25
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783945442 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:15:51		\$ 147,990.50	\$ 6,151,026.75
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,151,021.75
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,151,020.95
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783945448 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:52		\$ 267,856.79	\$ 5,883,164.16
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 5,883,159.16

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 39 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,883,158.36
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783945450 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:51		\$ 104,022.30	\$ 5,779,136.06
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,779,131.06
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,779,130.26
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783945452 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:51		\$ 104,414.08	\$ 5,674,716.18
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,674,711.18
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,674,710.38
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945457 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:51		\$ 138,896.05	\$ 5,535,814.33
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,535,809.33
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,535,808.53
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945460 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:52		\$ 280,909.33	\$ 5,254,899.20
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,254,894.20
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,254,893.40
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945461 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:58		\$ 177,723.67	\$ 5,077,169.73
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,077,164.73
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,077,163.93
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945463 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:15:57		\$ 20,316.11	\$ 5,056,847.82
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,056,842.82
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,056,842.02
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945464 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:58		\$ 89,388.64	\$ 4,967,453.38

 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/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 40 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,967,448.38
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,967,447.58
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945466 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:58		\$ 230,552.59	\$ 4,736,894.99
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,736,889.99
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,736,889.19
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783945467 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:58		\$ 172,101.47	\$ 4,564,787.72
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,564,782.72
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,564,781.92
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945469 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:58		\$ 105,239.22	\$ 4,459,542.70
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,459,537.70
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,459,536.90
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783945472 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:58		\$ 97,335.77	\$ 4,362,201.13
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,362,196.13
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,362,195.33
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783945476 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:57		\$ 62,651.88	\$ 4,299,543.45
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,299,538.45
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,299,537.65
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945501 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:57		\$ 16,248.50	\$ 4,283,289.15
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,283,284.15
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,283,283.35
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO:		\$ 101,315.44	\$ 4,181,967.91

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/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 41 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	8846APR1202502103783945508 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:58			
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,181,962.91
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,181,962.11
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945511 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:58		\$ 7,986.34	\$ 4,173,975.77
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,173,970.77
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,173,969.97
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945512 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:58		\$ 7,986.34	\$ 4,165,983.63
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,165,978.63
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,165,977.83
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783945515 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:58		\$ 38,986.58	\$ 4,126,991.25
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,126,986.25
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,126,985.45
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783945517 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:58		\$ 55,281.95	\$ 4,071,703.50
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,071,698.50
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,071,697.70
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783945519 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:15:57		\$ 41,461.46	\$ 4,030,236.24
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,030,231.24
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,030,230.44
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945568 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:57		\$ 41,461.46	\$ 3,988,768.98
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,988,763.98
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,988,763.18

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 42 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945572 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:57		\$ 31,066.70	\$ 3,957,696.48
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,957,691.48
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,957,690.68
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945575 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:57		\$ 54,703.30	\$ 3,902,987.38
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,902,982.38
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,902,981.58
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783945579 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:57		\$ 42,074.86	\$ 3,860,906.72
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,860,901.72
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,860,900.92
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783945581 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:57		\$ 42,074.87	\$ 3,818,826.05
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,818,821.05
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,818,820.25
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783945583 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:58		\$ 99,658.63	\$ 3,719,161.62
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,719,156.62
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,719,155.82
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945584 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:58		\$ 1,500.16	\$ 3,717,655.66
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,717,650.66
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,717,649.86
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945588 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:58		\$ 3,086.59	\$ 3,714,563.27
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 3,714,558.27

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 43 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,714,557.47
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945590 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:58		\$ 2,711.61	\$ 3,711,845.86
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,711,840.86
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,711,840.06
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF [REDACTED] 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945592 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:15:57		\$ 3,519.79	\$ 3,708,320.27
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,708,315.27
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,708,314.47
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783945596 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:58		\$ 7,787.95	\$ 3,700,526.52
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,700,521.52
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,700,520.72
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783945598 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:58		\$ 2,830.71	\$ 3,697,690.01
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,697,685.01
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,697,684.21
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945623 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:58		\$ 11,848.61	\$ 3,685,835.60
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,685,830.60
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,685,829.80
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945624 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:58		\$ 1,337.67	\$ 3,684,492.13
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,684,487.13
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,684,486.33
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783945628 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:15:57		\$ 4,186.78	\$ 3,680,299.55
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 3,680,294.55

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 44 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,680,293.75
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783945629 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:15:57		\$ 3,915.30	\$ 3,676,378.45
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,676,373.45
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,676,372.65
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783945632 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:15:57		\$ 1,434.15	\$ 3,674,938.50
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,674,933.50
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,674,932.70
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945634 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:58		\$ 4,158.68	\$ 3,670,774.02
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,670,769.02
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,670,768.22
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783945635 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:58		\$ 3,120.63	\$ 3,667,647.59
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,667,642.59
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,667,641.79
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945636 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:15:57		\$ 2,430.33	\$ 3,665,211.46
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,665,206.46
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,665,205.66
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783945638 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:58		\$ 1,140.75	\$ 3,664,064.91
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,664,059.91
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,664,059.11
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945662 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:58		\$ 3,205.24	\$ 3,660,853.87

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/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 45 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,660,848.87
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,660,848.07
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783945665 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:57		\$ 3,365.34	\$ 3,657,482.73
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,657,477.73
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,657,476.93
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783945667 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:58		\$ 10,201.22	\$ 3,647,275.71
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,647,270.71
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,647,269.91
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783945668 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:16:03		\$ 2,358.67	\$ 3,644,911.24
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,644,906.24
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,644,905.44
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:137 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783945669 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:16:06		\$ 11,661.55	\$ 3,633,243.89
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,633,238.89
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,633,238.09
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783945670 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:16:03		\$ 2,358.67	\$ 3,630,879.42
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,630,874.42
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,630,873.62
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783945673 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:16:03		\$ 2,468.35	\$ 3,628,405.27
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,628,400.27
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,628,399.47
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO:		\$ 5,944.93	\$ 3,622,454.54

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/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 46 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	8846APR2202502103783945678 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:16:03			
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,622,449.54
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,622,448.74
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202502103783945681 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:16:03		\$ 768.63	\$ 3,621,680.11
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,621,675.11
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,621,674.31
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783945683 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:16:03		\$ 3,793.13	\$ 3,617,881.18
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,617,876.18
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,617,875.38
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783945712 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:16:03		\$ 3,938.50	\$ 3,613,936.88
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,613,931.88
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,613,931.08
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783945739 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:16:03		\$ 40,173.83	\$ 3,573,757.25
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,573,752.25
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,573,751.45
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783945740 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:16:03		\$ 15,841.13	\$ 3,557,910.32
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,557,905.32
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,557,904.52
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202502103783945771 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:16:03		\$ 49,488.10	\$ 3,508,416.42
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,508,411.42
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,508,410.62

 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/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 47 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:137 BENEF: [REDACTED] 51FC RETIRO CVE RASTREO: 8846APR1202502103783945794 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:16:06		\$ 31,004.81	\$ 3,477,405.81
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,477,400.81
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,477,400.01
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] 51FC RETIRO CVE RASTREO: 8846APR1202502103783945876 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:16:03		\$ 20,669.88	\$ 3,456,730.13
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,456,725.13
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,456,724.33
10/FEB/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:137 BENEF: [REDACTED], 51FC RETIRO CVE RASTREO: 8846APR1202502103783945919 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:16:06		\$ 31,004.81	\$ 3,425,719.52
10/FEB/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,425,714.52
10/FEB/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,425,713.72
10/FEB/2025	DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:0500661 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40014 BENEFIC: [REDACTED] BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA FID BANORTE CVE.RASTR: 8846APR2202502103783945325 HORA LIQ: 15:16:17 HRS.	\$ 188,551.66		\$ 3,614,265.38
10/FEB/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 105,126.38	\$ 3,509,139.00
10/FEB/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 111,780.50	\$ 3,397,358.50
10/FEB/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 24,391.18	\$ 3,372,967.32
10/FEB/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 50,535.00	\$ 3,322,432.32
10/FEB/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 52,029.29	\$ 3,270,403.03
10/FEB/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 81,415.93	\$ 3,188,987.10
10/FEB/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 98,967.49	\$ 3,090,019.61
10/FEB/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 84,114.10	\$ 3,005,905.51
10/FEB/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 91,512.56	\$ 2,914,392.95
10/FEB/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 77,899.37	\$ 2,836,493.58

es 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/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 48 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/FEB/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 83,897.56	\$ 2,752,596.02
10/FEB/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 55,491.38	\$ 2,697,104.64
10/FEB/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 49,481.88	\$ 2,647,622.76
10/FEB/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 44,448.51	\$ 2,603,174.25
10/FEB/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 116,220.52	\$ 2,486,953.73
10/FEB/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 124,043.68	\$ 2,362,910.05
10/FEB/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 60,492.28	\$ 2,302,417.77
10/FEB/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 50,561.88	\$ 2,251,855.89
10/FEB/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 232,728.91	\$ 2,019,126.98
10/FEB/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 131,285.84	\$ 1,887,841.14
10/FEB/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 55,070.79	\$ 1,832,770.35
10/FEB/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 125,747.80	\$ 1,707,022.55
10/FEB/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 47,348.48	\$ 1,659,674.07
10/FEB/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 84,099.74	\$ 1,575,574.33
10/FEB/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 89,671.86	\$ 1,485,902.47
10/FEB/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 109,120.43	\$ 1,376,782.04
10/FEB/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 239,958.94	\$ 1,136,823.10
10/FEB/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 147,952.00	\$ 988,871.10
10/FEB/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 92,832.67	\$ 896,038.43
10/FEB/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 21,873.72	\$ 874,164.71

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/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 49 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/FEB/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 20,287.28	\$ 853,877.43
10/FEB/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 47,006.22	\$ 806,871.21
10/FEB/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 15,668.74	\$ 791,202.47
10/FEB/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 15,668.74	\$ 775,533.73
10/FEB/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 117,985.40	\$ 657,548.33
10/FEB/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 57,216.92	\$ 600,331.41
10/FEB/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 35,709.06	\$ 564,622.35
10/FEB/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 35,709.06	\$ 528,913.29
10/FEB/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 38,986.58	\$ 489,926.71
10/FEB/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 6,253.62	\$ 483,673.09
10/FEB/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 14,591.75	\$ 469,081.34
10/FEB/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 37,407.17	\$ 431,674.17
10/FEB/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 37,407.17	\$ 394,267.00
10/FEB/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 822.02	\$ 393,444.98
11/FEB/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 11/02/2025	\$ 71,485,492.55		\$ 71,878,937.53
11/FEB/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 11/02/2	\$ 14,197.81		\$ 71,893,135.34
11/FEB/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 12/02/2025		\$ 71,499,690.36	\$ 393,444.98
11/FEB/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 12/02/2025		\$ 388,444.99	\$ 4,999.99
12/FEB/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 12/02/2025	\$ 71,499,690.36		\$ 71,504,690.35
12/FEB/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 12/02/2025	\$ 388,444.99		\$ 71,893,135.34
12/FEB/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 12/02/2	\$ 14,200.62		\$ 71,907,335.96

 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/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 50 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/FEB/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 12/02/2	\$ 77.14		\$ 71,907,413.10
12/FEB/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 13/02/2025		\$ 71,513,890.98	\$ 393,522.12
12/FEB/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 13/02/2025		\$ 388,522.13	\$ 4,999.99
13/FEB/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 13/02/2025	\$ 388,522.13		\$ 393,522.12
13/FEB/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 13/02/2025	\$ 71,513,890.98		\$ 71,907,413.10
13/FEB/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 13/02/2	\$ 77.15		\$ 71,907,490.25
13/FEB/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 13/02/2	\$ 14,203.43		\$ 71,921,693.68
13/FEB/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 14/02/2025		\$ 388,599.28	\$ 71,533,094.40
13/FEB/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 14/02/2025		\$ 71,528,094.41	\$ 4,999.99
14/FEB/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 14/02/2025	\$ 71,528,094.41		\$ 71,533,094.40
14/FEB/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 14/02/2025	\$ 388,599.28		\$ 71,921,693.68
14/FEB/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 14/02/2	\$ 14,206.26		\$ 71,935,899.94
14/FEB/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 14/02/2	\$ 77.16		\$ 71,935,977.10
14/FEB/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 17/02/2025		\$ 71,542,300.67	\$ 393,676.43
14/FEB/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 17/02/2025		\$ 388,676.44	\$ 4,999.99
17/FEB/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 17/02/2025	\$ 388,676.44		\$ 393,676.43
17/FEB/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 17/02/2025	\$ 71,542,300.67		\$ 71,935,977.10
17/FEB/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 17/02/2	\$ 231.58		\$ 71,936,208.68
17/FEB/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 17/02/2	\$ 42,627.23		\$ 71,978,835.91
17/FEB/2025	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 51258841 17/02		\$ 388,908.02	\$ 71,589,927.89
17/FEB/2025	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 51258842 17/02		\$ 71,584,927.90	\$ 4,999.99
17/FEB/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 17/02 FOLIO 51258841	\$ 388,908.02		\$ 393,908.01
17/FEB/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 17/02 FOLIO 51258842	\$ 71,584,927.90		\$ 71,978,835.91
17/FEB/2025	INVERSION MDD CTO 0501182443 17/02		\$ 69,554,115.71	\$ 2,424,720.20
17/FEB/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 17/02 FOLIO 51259550	\$ 69,554,115.71		\$ 71,978,835.91
17/FEB/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 18/02/2025		\$ 69,948,023.72	\$ 2,030,812.19
17/FEB/2025	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 2,030,812.19	\$ 0.00

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/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 51 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/FEB/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 18/02/2025	\$ 69,948,023.72		\$ 69,948,023.72
18/FEB/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 18/02/2	\$ 13,892.44		\$ 69,961,916.16
18/FEB/2025	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 51264108 18/02		\$ 69,961,916.16	\$ 0.00
18/FEB/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 18/02 FOLIO 51264108	\$ 69,961,916.16		\$ 69,961,916.16
18/FEB/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 19/02/2025		\$ 69,956,916.16	\$ 5,000.00
19/FEB/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 19/02/2025	\$ 69,956,916.16		\$ 69,961,916.16
19/FEB/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 19/02/2	\$ 13,894.21		\$ 69,975,810.37
19/FEB/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 20/02/2025		\$ 69,970,810.37	\$ 5,000.00
20/FEB/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 20/02/2025	\$ 69,970,810.37		\$ 69,975,810.37
20/FEB/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 20/02/2	\$ 13,896.97		\$ 69,989,707.34
20/FEB/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 21/02/2025		\$ 69,984,707.34	\$ 5,000.00
21/FEB/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 21/02/2025	\$ 69,984,707.34		\$ 69,989,707.34
21/FEB/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 21/02/2	\$ 13,899.73		\$ 70,003,607.07
21/FEB/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 24/02/2025		\$ 69,998,607.07	\$ 5,000.00
24/FEB/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 24/02/2025	\$ 69,998,607.07		\$ 70,003,607.07
24/FEB/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 24/02/2	\$ 41,707.49		\$ 70,045,314.56
24/FEB/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 25/02/2025		\$ 70,040,314.56	\$ 5,000.00
25/FEB/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 25/02/2025	\$ 70,040,314.56		\$ 70,045,314.56
25/FEB/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 25/02/2	\$ 13,910.77		\$ 70,059,225.33
25/FEB/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 26/02/2025		\$ 70,054,225.33	\$ 5,000.00
26/FEB/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 26/02/2025	\$ 70,054,225.33		\$ 70,059,225.33
26/FEB/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 26/02/2	\$ 13,913.54		\$ 70,073,138.87
26/FEB/2025	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 51302409 26/02		\$ 70,068,138.87	\$ 5,000.00
26/FEB/2025	002601002502260000584029 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:19:44 DEL CLIENTE COMISION DEL AGUA DE L ESTADO DE VERACRU DE LA CLABE 012840001096183845 CON RFC CAE0106293R4 CONCEPTO: SAR 1 BIMESTRE 2025 CAEV REFERENCIA: 2602258 CVE RAST: 002601002502260000584029	\$ 13,593.56		\$ 18,593.56

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/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 52 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/FEB/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 26/02 FOLIO 51302409	\$ 70,068,138.87		\$ 70,086,732.43
26/FEB/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 27/02/2025		\$ 70,081,732.43	\$ 5,000.00
27/FEB/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 27/02/2025	\$ 70,081,732.43		\$ 70,086,732.43
27/FEB/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 27/02/2	\$ 13,919.01		\$ 70,100,651.44
27/FEB/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 28/02/2025		\$ 70,095,651.44	\$ 5,000.00
28/FEB/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 28/02/2025	\$ 70,095,651.44		\$ 70,100,651.44
28/FEB/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 28/02/2	\$ 13,921.76		\$ 70,114,573.20
28/FEB/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 03/03/2025		\$ 70,109,573.20	\$ 5,000.00
28/FEB/2025	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280236 DE LA CUENTA 1298083502 PAGO SAR 1ER BIMESTRE 2025	\$ 27,421.29		\$ 32,421.29
SALDO ACTUAL				\$ 32,421.29
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				\$ 0.28
SALDO ACTUAL				\$ 0.28
BANORTE, CASA DE BOLSA CONTRATO DE INVERSION 418676				
SALDO ANTERIOR				\$ 13.82
05/FEB/2025	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 65518675 títulos NTEGUB/E1, precio 22.894236, importe 1500000007.86		\$ 1,500,000,007.86	\$ 1,499,999,994.04 -
05/FEB/2025	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 1,500,000,000.00		\$ 5.96
06/FEB/2025	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 23848686 títulos NTEGUB/E1, precio 22.900594, importe 546149075.52		\$ 546,149,075.52	\$ 546,149,069.56 -
06/FEB/2025	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 546,033,044.13		\$ 116,025.43 -
06/FEB/2025	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 116,032.02		\$ 6.59
10/FEB/2025	VENTA SDI DEUDA 1354669 títulos NTEGUB/E1, precio 22.925407, importe 31056338.18	\$ 30,493,381.09		\$ 30,493,387.68
10/FEB/2025	UTILIDAD 1354669 títulos NTEGUB/E1, precio 22.925407, importe 31056338.18	\$ 562,957.09		\$ 31,056,344.77
10/FEB/2025	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 31,056,332.83	\$ 11.94
17/FEB/2025	COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCIN AL AHORRO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.35 % VENCIMIENTO 18/02/2025		\$ 2,030,753.93	\$ 2,030,741.99 -

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/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 53 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/FEB/2025	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 2,030,812.19		\$ 70.20
18/FEB/2025	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 88421 títulos NTEGUB/E1, precio 22.9736, importe 2031348.69		\$ 2,031,348.69	\$ 2,031,278.49 -
18/FEB/2025	VENTA SDI DEUDA 5050 títulos NTEGUB/E1, precio 22.9736, importe 116016.68	\$ 113,674.69		\$ 1,917,603.80 -
18/FEB/2025	UTILIDAD 5050 títulos NTEGUB/E1, precio 22.9736, importe 116016.68	\$ 2,341.99		\$ 1,915,261.81 -
18/FEB/2025	VENCIMIENTO DE REPORTE DE BPA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.35 % VENCIMIENTO 18/02/2025	\$ 2,030,753.93		\$ 115,492.12
18/FEB/2025	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.35 % VENCIMIENTO 18/02/2025	\$ 527.43		\$ 116,019.55
18/FEB/2025	COMISION POR ADMON Y CUSTODIA 0		\$ 100,000.00	\$ 16,019.55
18/FEB/2025	IVA COMISION 0		\$ 16,000.00	\$ 19.55
28/FEB/2025	PREMIO VENCIMIENTO DE REPORTE 0	\$ 0.01		\$ 19.56
SALDO ACTUAL				\$ 19.56

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 54 DE 57

- 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



000050066120250304

FECHA DE EMISIÓN: 04MAR2025

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/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 55 DE 57

Integración Global del Patrimonio	Enero 2025	Febrero 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/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 56 DE 57

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/FEB/2025 al 28/FEB/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 57 DE 57

- 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