

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



000050066120250408

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

HOJA: 1 DE 21

FECHA DE EMISIÓN: 08ABR2025

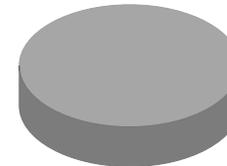
CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2025	Marzo 2025	Variación
BANCOS	\$ 32,421.29	\$ 5,000.00	-84.58 %
INVERSIONES	\$ 4,221,783,840.17	\$ 4,297,949,223.70	1.80 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 4,221,816,261.46	\$ 4,297,954,223.70	1.80%

Ejecutivo Fiduciario

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

Marzo 2025



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

Noticias:

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

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

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

ACTIVO		\$ 4,297,954,223.70	CAPITAL		\$ 4,297,954,223.70
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 3,866,367,437.43
Caja		\$ 5,064.43	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 356,284,924.36
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 108,288,429.08	Resultados del Ejercicio		\$ 75,301,861.91
Sociedades De Inversión		\$ 4,189,660,730.19			
		\$ 4,297,954,223.70	PASIVO + CAPITAL		\$ 4,297,954,223.70

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

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

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 459,206.68	\$ 1,414,182.27
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 2,997.46	\$ 571,035.92
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 33,779,364.82	\$ 79,066,962.59
Plusvalia Cuenta Externa	\$ 0.00	\$ 26,015,961.39
TOTAL INGRESOS	\$ 34,241,568.96	\$ 107,068,142.17
Comisiones Pagadas	\$ 100,005.00	\$ 301,230.00
Contribuciones Diversas	\$ 28,000.80	\$ 60,196.80
Honorarios Fiduciarios	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 199,893.33	\$ 31,329,853.46
TOTAL EGRESOS	\$ 402,899.13	\$ 31,766,280.26
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 33,838,669.83	\$ 75,301,861.91

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

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

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 1,653,160.68	\$ 1,653,160.68	0.04	\$ 0.00
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 4,096,085,964.73	\$ 4,189,660,730.19	97.48	\$ 93,574,765.46
EFECTIVO	\$ 64.16	\$ 64.16	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 106,635,268.40	\$ 106,635,268.40	2.48	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
EFECTIVO	\$ 0.27	\$ 0.27	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 4,204,379,458.24	\$ 4,297,954,223.70	100.00	\$ 93,574,765.46

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

HOJA: 5 DE 21

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

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

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



000050066120250408

FECHA DE EMISIÓN: 08ABR2025

PESOS MEXICANOS

Estado de Cuenta Fiduciario

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

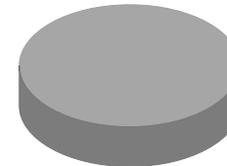
HOJA: 6 DE 21

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2025	Marzo 2025	Variación
BANCOS	\$ 32,421.29	\$ 5,000.00	-84.58 %
INVERSIONES	\$ 4,221,783,840.17	\$ 4,297,949,223.70	1.80 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 4,221,816,261.46	\$ 4,297,954,223.70	1.80%

Ejecutivo Fiduciario

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

Marzo 2025



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

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 21

ACTIVO		\$ 4,297,954,223.70	CAPITAL		\$ 4,297,954,223.70
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 3,868,520,528.86
Caja		\$ 5,064.43	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 354,131,832.93
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 108,288,429.08	Resultados del Ejercicio		\$ 75,301,861.91
Sociedades De Inversión		\$ 4,189,660,730.19			
		\$ 4,297,954,223.70	PASIVO + CAPITAL		\$ 4,297,954,223.70

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 21

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 459,206.68	\$ 1,414,182.27
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 2,997.46	\$ 571,035.92
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 33,779,364.82	\$ 79,066,962.59
Plusvalia Cuenta Externa	\$ 0.00	\$ 26,015,961.39
TOTAL INGRESOS	\$ 34,241,568.96	\$ 107,068,142.17
Comisiones Pagadas	\$ 100,005.00	\$ 301,230.00
Contribuciones Diversas	\$ 28,000.80	\$ 60,196.80
Honorarios Fiduciarios	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 199,893.33	\$ 31,329,853.46
TOTAL EGRESOS	\$ 402,899.13	\$ 31,766,280.26
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 33,838,669.83	\$ 75,301,861.91

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 9 DE 21

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 1,653,160.68	\$ 1,653,160.68	0.04	\$ 0.00
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 4,096,085,964.73	\$ 4,189,660,730.19	97.48	\$ 93,574,765.46
EFECTIVO	\$ 64.16	\$ 64.16	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 106,635,268.40	\$ 106,635,268.40	2.48	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
EFECTIVO	\$ 0.27	\$ 0.27	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 4,204,379,458.24	\$ 4,297,954,223.70	100.00	\$ 93,574,765.46

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 10 DE 21

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0565206257								\$ 5,000.00		\$ 5,000.00	0.00	
BANORTE, CASA DE BOLSA												
Contrato 418676												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	BPAG91	260903	16,443	1	01/04/2025	8.85		\$ 1,653,160.68		\$ 1,653,160.68	0.04	0.00
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)												
	NTEGUB	E1	180,422,315				22.702768	\$ 4,096,085,964.73	23.221411	\$ 4,189,660,730.19	97.48	93,574,765.46
EFFECTIVO												
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA								\$ 64.16		\$ 64.16	0.00	
BANORTE, MESA DE DINERO								\$ 4,097,739,189.57		\$ 4,191,313,955.03	97.52	93,574,765.46
Contrato 501182443												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	PAGARE			1	01/04/2025	6.70		\$ 106,635,268.40		\$ 106,635,268.40	2.48	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								\$ 106,635,268.40		\$ 106,635,268.40	2.48	0.00
VALUE CASA DE BOLSA												
EFFECTIVO												
SUBTOTAL VALUE CASA DE BOLSA								\$ 0.27		\$ 0.27	0.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 4,204,379,458.24		\$ 4,297,954,223.70	100.00	93,574,765.46

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 11 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 565206257				
SALDO ANTERIOR				\$ 32,421.29
03/MAR/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 03/03/2025	\$ 70,109,573.20		\$ 70,141,994.49
03/MAR/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 03/03/2	\$ 41,773.60		\$ 70,183,768.09
03/MAR/2025	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 51322093 03/03		\$ 70,151,346.80	\$ 32,421.29
03/MAR/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 03/03 FOLIO 51322093	\$ 70,151,346.80		\$ 70,183,768.09
03/MAR/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 04/03/2025		\$ 70,178,768.09	\$ 5,000.00
03/MAR/2025	002601002503030000842130 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:52:05 DEL CLIENTE RADIOTELEVISION DE V ERACRUZ DE LA CLABE 012840001328846902 CON RFC RVE990320HG0 CONCEPTO: AHORRO PARA EL RETIRO ENE FEB REFERENCIA: 0030325 CVE RAST: 002601002503030000842130	\$ 97,220.00		\$ 102,220.00
04/MAR/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 04/03/2025	\$ 70,178,768.09		\$ 70,280,988.09
04/MAR/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 04/03/2	\$ 13,938.27		\$ 70,294,926.36
04/MAR/2025	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 51328399 04/03		\$ 70,192,706.36	\$ 102,220.00
04/MAR/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 04/03 FOLIO 51328399	\$ 70,192,706.36		\$ 70,294,926.36
04/MAR/2025	INVERSION MDD CTO 0501182443 04/03		\$ 70,289,926.36	\$ 5,000.00
04/MAR/2025	HSBC322464 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:13:00 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ DE LA CLABE 021840040714685402 CON RFC SSV9703072Q5 CONCEPTO: P 3453 SAR M1003 REFERENCIA: 0003453 CVE RAST: HSBC322464	\$ 256,522.07		\$ 261,522.07
04/MAR/2025	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000003452 DE LA CUENTA 1300153559 P 3452 1ER BIM SAR M1003	\$ 305,396.00		\$ 566,918.07
04/MAR/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 04/03 FOLIO 51328651	\$ 70,289,926.36		\$ 70,856,844.43
04/MAR/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 05/03/2025		\$ 70,851,844.43	\$ 5,000.00
04/MAR/2025	002601002503040000060176 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:43:51 DEL CLIENTE CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840004439234361 CON RFC CEV9507252M0 CONCEPTO: CUOTAS 1ER BIMESTRE 2025 SAR REFERENCIA: 0001330 CVE RAST: 002601002503040000060176	\$ 323,285.71		\$ 328,285.71
05/MAR/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 05/03/2025	\$ 70,851,844.43		\$ 71,180,130.14
05/MAR/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 05/03/2	\$ 14,071.94		\$ 71,194,202.08
05/MAR/2025	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 51333803 05/03		\$ 70,865,916.37	\$ 328,285.71
05/MAR/2025	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000050325 DE LA CUENTA 1300526368 SAR PRIMER BIMESTRE 2025 FGEV	\$ 839,996.43		\$ 1,168,282.14
05/MAR/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 05/03 FOLIO 51333803	\$ 70,865,916.37		\$ 72,034,198.51
05/MAR/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 06/03/2025		\$ 72,029,198.51	\$ 5,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/MAR/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 06/03/2025	\$ 72,029,198.51		\$ 72,034,198.51
06/MAR/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 06/03/2	\$ 14,305.79		\$ 72,048,504.30
06/MAR/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 07/03/2025		\$ 72,043,504.30	\$ 5,000.00
06/MAR/2025	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000060325 DE LA CUENTA 1298410108 CUOTA 1BIM 2025 SAR	\$ 8,593.58		\$ 13,593.58
07/MAR/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 07/03/2025	\$ 72,043,504.30		\$ 72,057,097.88
07/MAR/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 07/03/2	\$ 14,308.62		\$ 72,071,406.50
07/MAR/2025	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 51347537 07/03		\$ 72,057,812.92	\$ 13,593.58
07/MAR/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 07/03 FOLIO 51347537	\$ 72,057,812.92		\$ 72,071,406.50
07/MAR/2025	INVERSION MDD CTO 0501182443 07/03		\$ 71,866,507.37	\$ 204,899.13
07/MAR/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 -REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 51FC		\$ 199,893.33	\$ 5,005.80
	REEXPEDICION DE PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202503073858030095 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11			
07/MAR/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,000.80
07/MAR/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,000.00
07/MAR/2025	002601002503070000574533 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:30:31 DEL CLIENTE INSTITUTO VERACRUZAN O DE LA VIVIENDA DE LA CLABE 012840001242523738 CON RFC IVD990419FU9 CONCEPTO: SAR 1ERBIM2025 REFERENCIA: 0500661 CVE RAST: 002601002503070000574533	\$ 11,853.43		\$ 16,853.43
07/MAR/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 07/03 FOLIO 51348015	\$ 71,866,507.37		\$ 71,883,360.80
07/MAR/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 10/03/2025		\$ 71,878,360.80	\$ 5,000.00
10/MAR/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 10/03/2025	\$ 71,878,360.80		\$ 71,883,360.80
10/MAR/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 10/03/2	\$ 42,827.52		\$ 71,926,188.32
10/MAR/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 11/03/2025		\$ 71,921,188.32	\$ 5,000.00
11/MAR/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 11/03/2025	\$ 71,921,188.32		\$ 71,926,188.32
11/MAR/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 11/03/2	\$ 14,284.33		\$ 71,940,472.65
11/MAR/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 12/03/2025		\$ 71,935,472.65	\$ 5,000.00
11/MAR/2025	002601002503120000164063 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 19:27:31 DEL CLIENTE SIST. PARA EL DES. I NTEGRAL DE LA FAMIL DE LA CLABE 012840001243317299 CON RFC SDI770430IV2 CONCEPTO: OP 200180 DA 295 SAR 1ER BIM ENE-FEB REFERENCIA: 0110325 CVE RAST: 002601002503120000164063	\$ 193,698.64		\$ 198,698.64
12/MAR/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 12/03/2025	\$ 71,935,472.65		\$ 72,134,171.29

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/MAR/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 12/03/2	\$ 14,287.18		\$ 72,148,458.47
12/MAR/2025	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 51365535 12/03		\$ 71,949,759.83	\$ 198,698.64
12/MAR/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 12/03 FOLIO 51365535	\$ 71,949,759.83		\$ 72,148,458.47
12/MAR/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 13/03/2025		\$ 69,726,409.75	\$ 2,422,048.72
12/MAR/2025	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 2,417,048.72	\$ 5,000.00
13/MAR/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 13/03/2025	\$ 69,726,409.75		\$ 69,731,409.75
13/MAR/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 13/03/2	\$ 13,848.44		\$ 69,745,258.19
13/MAR/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 14/03/2025		\$ 69,740,258.19	\$ 5,000.00
14/MAR/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 14/03/2025	\$ 69,740,258.19		\$ 69,745,258.19
14/MAR/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 14/03/2	\$ 13,851.18		\$ 69,759,109.37
14/MAR/2025	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 51378238 14/03		\$ 69,754,109.37	\$ 5,000.00
14/MAR/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 14/03 FOLIO 51378238	\$ 69,754,109.37		\$ 69,759,109.37
14/MAR/2025	INVERSION MDD CTO 0501182443 14/03		\$ 69,539,812.71	\$ 219,296.66
14/MAR/2025	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 214,296.66	\$ 5,000.00
14/MAR/2025	002601002503140000007051 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:33:03 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001604583251 CON RFC PJE970419FZ2 CONCEPTO: CUOTAS SAR 1ER BIM 25 CEJAV SRH 0584 REFERENCIA: 1403258 CVE RAST: 002601002503140000007051	\$ 7,676.39		\$ 12,676.39
14/MAR/2025	002601002503140000007463 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:34:28 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001604583251 CON RFC PJE970419FZ2 CONCEPTO: CUOTAS SAR 1ER BIM 2025 SRH 0521 2025 REFERENCIA: 1403258 CVE RAST: 002601002503140000007463	\$ 1,297,346.38		\$ 1,310,022.77
14/MAR/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 14/03 FOLIO 51379122	\$ 69,539,812.71		\$ 70,849,835.48
14/MAR/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 18/03/2025		\$ 70,844,835.48	\$ 5,000.00
18/MAR/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 18/03/2025	\$ 70,844,835.48		\$ 70,849,835.48
18/MAR/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 18/03/2	\$ 56,282.24		\$ 70,906,117.72
18/MAR/2025	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 51384426 18/03		\$ 70,901,117.72	\$ 5,000.00
18/MAR/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 18/03 FOLIO 51384426	\$ 70,901,117.72		\$ 70,906,117.72
18/MAR/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 19/03/2025		\$ 70,814,117.72	\$ 92,000.00
18/MAR/2025	PAGO HONORARIOS CF MXN PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 18/03/2025 Al 17/03/2026		\$ 75,000.00	\$ 17,000.00
18/MAR/2025	PAGO HONORARIOS CF MXN PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 18/03/2025 Al 17/03/2026		\$ 12,000.00	\$ 5,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/MAR/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 19/03/2025	\$ 70,814,117.72		\$ 70,819,117.72
19/MAR/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 19/03/2	\$ 14,064.46		\$ 70,833,182.18
19/MAR/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 20/03/2025		\$ 70,828,182.18	\$ 5,000.00
20/MAR/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 20/03/2025	\$ 70,828,182.18		\$ 70,833,182.18
20/MAR/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 20/03/2	\$ 14,067.26		\$ 70,847,249.44
20/MAR/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 21/03/2025		\$ 70,842,249.44	\$ 5,000.00
21/MAR/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 21/03/2025	\$ 70,842,249.44		\$ 70,847,249.44
21/MAR/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 21/03/2	\$ 14,070.05		\$ 70,861,319.49
21/MAR/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 24/03/2025		\$ 70,856,319.49	\$ 5,000.00
21/MAR/2025	085904627634308051 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:51:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00004798FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0004798 CVE RAST: 085904627634308051	\$ 34,830.57		\$ 39,830.57
21/MAR/2025	085904627454308059 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:51:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00004797FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0004797 CVE RAST: 085904627454308059	\$ 28,920.16		\$ 68,750.73
21/MAR/2025	085904627394308050 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:51:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00004795FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0004795 CVE RAST: 085904627394308050	\$ 697,195.29		\$ 765,946.02
21/MAR/2025	085904627984308056 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:51:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00004804FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0004804 CVE RAST: 085904627984308056	\$ 91,287.84		\$ 857,233.86
21/MAR/2025	085904628294308051 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:51:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00004808FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0004808 CVE RAST: 085904628294308051	\$ 762.80		\$ 857,996.66
21/MAR/2025	085904628314308054 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:51:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00004810FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0004810 CVE RAST: 085904628314308054	\$ 57,968.27		\$ 915,964.93
21/MAR/2025	085904628014308059 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:51:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00004805FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0004805 CVE RAST: 085904628014308059	\$ 11,336.48		\$ 927,301.41
21/MAR/2025	085904628334308052 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:51:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00004811FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0004811 CVE RAST: 085904628334308052	\$ 11,159.96		\$ 938,461.37

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/MAR/2025	085904628064308059 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:51:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00004807FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0004807 CVE RAST: 085904628064308059	\$ 10,538.58		\$ 948,999.95
21/MAR/2025	085904627364308058 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:51:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00004793FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0004793 CVE RAST: 085904627364308058	\$ 13,901.17		\$ 962,901.12
21/MAR/2025	085904627414308053 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:51:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00004796FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0004796 CVE RAST: 085904627414308053	\$ 2,856,775.40		\$ 3,819,676.52
21/MAR/2025	085904627374308052 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:51:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00004794FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0004794 CVE RAST: 085904627374308052	\$ 208,239.27		\$ 4,027,915.79
21/MAR/2025	085904627654308059 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:51:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00004799FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0004799 CVE RAST: 085904627654308059	\$ 65,636.69		\$ 4,093,552.48
21/MAR/2025	085904627674308057 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:51:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00004800FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0004800 CVE RAST: 085904627674308057	\$ 287,420.96		\$ 4,380,973.44
21/MAR/2025	085904627704308054 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:51:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00004802FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0004802 CVE RAST: 085904627704308054	\$ 28,855.54		\$ 4,409,828.98
21/MAR/2025	085904627694308055 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:51:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00004801FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0004801 CVE RAST: 085904627694308055	\$ 13,366.74		\$ 4,423,195.72
21/MAR/2025	085904627974308052 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:51:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00004803FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0004803 CVE RAST: 085904627974308052	\$ 50,545.55		\$ 4,473,741.27
21/MAR/2025	085904628054308055 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:51:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00004806FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0004806 CVE RAST: 085904628054308055	\$ 58,213.75		\$ 4,531,955.02
21/MAR/2025	085904628354308050 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:51:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00004812FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0004812 CVE RAST: 085904628354308050	\$ 2,475.52		\$ 4,534,430.54
21/MAR/2025	085904628304308050 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:51:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00004809FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0004809 CVE RAST: 085904628304308050	\$ 13,893.16		\$ 4,548,323.70
24/MAR/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 24/03/2025	\$ 70,856,319.49		\$ 75,404,643.19
24/MAR/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 24/03/2	\$ 42,218.51		\$ 75,446,861.70
24/MAR/2025	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 51409742 24/03 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 70,898,538.00	\$ 4,548,323.70

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 16 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/MAR/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 24/03 FOLIO 51409742	\$ 70,898,538.00		\$ 75,446,861.70
24/MAR/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 25/03/2025		\$ 75,441,861.70	\$ 5,000.00
25/MAR/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 25/03/2025	\$ 75,441,861.70		\$ 75,446,861.70
25/MAR/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 25/03/2	\$ 14,983.59		\$ 75,461,845.29
25/MAR/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 26/03/2025		\$ 75,456,845.29	\$ 5,000.00
26/MAR/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 26/03/2025	\$ 75,456,845.29		\$ 75,461,845.29
26/MAR/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 26/03/2	\$ 14,986.56		\$ 75,476,831.85
26/MAR/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 27/03/2025		\$ 75,471,831.85	\$ 5,000.00
27/MAR/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 27/03/2025	\$ 75,471,831.85		\$ 75,476,831.85
27/MAR/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 27/03/2	\$ 14,989.53		\$ 75,491,821.38
27/MAR/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 28/03/2025		\$ 75,486,821.38	\$ 5,000.00
27/MAR/2025	085903029054308651 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 19:45:32 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00004966FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0004966 CVE RAST: 085903029054308651	\$ 6,621,761.60		\$ 6,626,761.60
27/MAR/2025	085903029034308653 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 19:45:32 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00004965FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0004965 CVE RAST: 085903029034308653	\$ 27,792,618.48		\$ 34,419,380.08
28/MAR/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 28/03/2025	\$ 75,486,821.38		\$ 109,906,201.46
28/MAR/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.15 % VENCIMIENTO 28/03/2	\$ 14,992.52		\$ 109,921,193.98
28/MAR/2025	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 51434937 28/03		\$ 75,501,813.90	\$ 34,419,380.08
28/MAR/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 28/03 FOLIO 51434937	\$ 75,501,813.90		\$ 109,921,193.98
28/MAR/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.7 % VENCIMIENTO 31/03/2025		\$ 108,228,048.46	\$ 1,693,145.52
28/MAR/2025	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 1,688,145.52	\$ 5,000.00
31/MAR/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.7 % VENCIMIENTO 31/03/2025	\$ 108,228,048.46		\$ 108,233,048.46
31/MAR/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.7 % VENCIMIENTO 31/03/20	\$ 60,427.31		\$ 108,293,475.77
31/MAR/2025	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 51441615 31/03		\$ 108,288,475.77	\$ 5,000.00
31/MAR/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 31/03 FOLIO 51441615	\$ 108,288,475.77		\$ 108,293,475.77
31/MAR/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.7 % VENCIMIENTO 01/04/2025		\$ 106,635,268.40	\$ 1,658,207.37
31/MAR/2025	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 1,653,207.37	\$ 5,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 5,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 17 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
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				\$ 19.56
12/MAR/2025	COMPRA REPORTO BONOS DEL GOB FED TASA FIJA 20 AÑOS 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.35 % VENCIMIENTO 13/0		\$ 2,417,071.57	\$ 2,417,052.01 -
12/MAR/2025	VENTA SDI DEUDA 5021 títulos NTEGUB/E1, precio 23.106824, importe 116019.36	\$ 113,021.90		\$ 2,304,030.11 -
12/MAR/2025	UTILIDAD 5021 títulos NTEGUB/E1, precio 23.106824, importe 116019.36	\$ 2,997.46		\$ 2,301,032.65 -
12/MAR/2025	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 2,417,048.72		\$ 116,016.07
12/MAR/2025	COMISION POR ADMON Y CUSTODIA 0		\$ 100,000.00	\$ 16,016.07
12/MAR/2025	IVA COMISION 0		\$ 16,000.00	\$ 16.07
13/MAR/2025	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 104604 títulos NTEGUB/E1, precio 23.112964, importe 2417708.49		\$ 2,417,708.49	\$ 2,417,692.42 -
13/MAR/2025	VENCIMIENTO REPORTO BONOS DEL GOB FED TASA FIJA 20 A. 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.35 % VENCIMIENTO 1	\$ 2,417,071.57		\$ 620.85 -
13/MAR/2025	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.35 % VENCIMIENTO 13/03/2025	\$ 627.77		\$ 6.92
14/MAR/2025	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 9269 títulos NTEGUB/E1, precio 23.118992, importe 214289.94		\$ 214,289.94	\$ 214,283.02 -
14/MAR/2025	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 214,296.66		\$ 13.64
28/MAR/2025	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 72753 títulos NTEGUB/E1, precio 23.20374, importe 1688141.7		\$ 1,688,141.70	\$ 1,688,128.06 -
28/MAR/2025	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 1,688,145.52		\$ 17.46
31/MAR/2025	COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCIN AL AHORRO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.85 % VENCIMIENTO 01/04/2025		\$ 1,653,160.68	\$ 1,653,143.22 -
31/MAR/2025	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 1,653,207.37		\$ 64.15
31/MAR/2025	PREMIO VENCIMIENTO DE REPORTO 0	\$ 0.01		\$ 64.16
SALDO ACTUAL				\$ 64.16

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

HOJA: 18 DE 21

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

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

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



000050066120250402

FECHA DE EMISIÓN: 02ABR2025

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2025	Marzo 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/MAR/2025 al 31/MAR/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 19 DE 21

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 20 DE 21

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

HOJA: 21 DE 21

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

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