

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



000050066120250618

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

HOJA: 1 DE 22

FECHA DE EMISIÓN: 18JUN2025

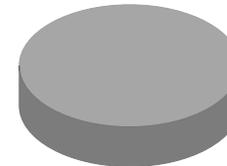
CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Abril 2025	Mayo 2025	Variación
BANCOS	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 4,363,501,864.72	\$ 4,402,673,084.50	0.90 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 4,363,506,864.72	\$ 4,402,678,084.50	0.90%

Ejecutivo Fiduciario

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

Mayo 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/MAY/2025 al 31/MAY/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

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

ACTIVO		\$ 4,402,678,084.50	CAPITAL		\$ 4,402,678,084.50
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 3,907,570,840.07
Caja		\$ 5,014.87	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 356,284,924.36
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 78,828,146.76	Resultados del Ejercicio		\$ 138,822,320.07
Sociedades De Inversión		\$ 4,323,844,922.87			
		\$ 4,402,678,084.50	PASIVO + CAPITAL		\$ 4,402,678,084.50

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

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

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

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 622,561.77	\$ 2,713,549.58
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 5,262.78	\$ 583,817.79
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 31,178,719.73	\$ 141,637,627.94
Plusvalia Cuenta Externa	\$ 0.00	\$ 26,015,961.39
TOTAL INGRESOS	\$ 31,806,544.28	\$ 170,950,956.70
Comisiones Pagadas	\$ 10.00	\$ 401,250.00
Contribuciones Diversas	\$ 1.60	\$ 76,200.00
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 75,000.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 129,945.60	\$ 31,576,186.63
TOTAL EGRESOS	\$ 129,957.20	\$ 32,128,636.63
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 31,676,587.08	\$ 138,822,320.07

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

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

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 4,167,699,492.06	\$ 4,323,844,922.87	98.21	\$ 156,145,430.81
EFECTIVO	\$ 14.59	\$ 14.59	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 78,828,146.76	\$ 78,828,146.76	1.79	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
EFECTIVO	\$ 0.28	\$ 0.28	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 4,246,532,653.69	\$ 4,402,678,084.50	100.00	\$ 156,145,430.81

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

HOJA: 5 DE 22

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

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

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



000050066120250618

FECHA DE EMISIÓN: 18JUN2025

PESOS MEXICANOS

Estado de Cuenta Fiduciario

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

HOJA: 6 DE 22

Integración Global del Patrimonio	Abril 2025	Mayo 2025	Variación
BANCOS	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 4,363,501,864.72	\$ 4,402,673,084.50	0.90 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 4,363,506,864.72	\$ 4,402,678,084.50	0.90%

Ejecutivo Fiduciario

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

Mayo 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/MAY/2025 al 31/MAY/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 22

ACTIVO		\$ 4,402,678,084.50	CAPITAL		\$ 4,402,678,084.50
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 3,909,723,931.50
Caja		\$ 5,014.87	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 354,131,832.93
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 78,828,146.76	Resultados del Ejercicio		\$ 138,822,320.07
Sociedades De Inversión		\$ 4,323,844,922.87			
		\$ 4,402,678,084.50	PASIVO + CAPITAL		\$ 4,402,678,084.50

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 22

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 622,561.77	\$ 2,713,549.58
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 5,262.78	\$ 583,817.79
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 31,178,719.73	\$ 141,637,627.94
Plusvalia Cuenta Externa	\$ 0.00	\$ 26,015,961.39
TOTAL INGRESOS	\$ 31,806,544.28	\$ 170,950,956.70
Comisiones Pagadas	\$ 10.00	\$ 401,250.00
Contribuciones Diversas	\$ 1.60	\$ 76,200.00
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 75,000.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 129,945.60	\$ 31,576,186.63
TOTAL EGRESOS	\$ 129,957.20	\$ 32,128,636.63
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 31,676,587.08	\$ 138,822,320.07

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 9 DE 22

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 4,167,699,492.06	\$ 4,323,844,922.87	98.21	\$ 156,145,430.81
EFECTIVO	\$ 14.59	\$ 14.59	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 78,828,146.76	\$ 78,828,146.76	1.79	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
EFECTIVO	\$ 0.28	\$ 0.28	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 4,246,532,653.69	\$ 4,402,678,084.50	100.00	\$ 156,145,430.81

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 10 DE 22

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 0565206257											
							\$ 5,000.00		\$ 5,000.00	0.00	
BANORTE, CASA DE BOLSA											
Contrato 418676											
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)											
	NTEGUB	E1	183,479,510			22.714795	\$ 4,167,699,492.06	23.565819	\$ 4,323,844,922.87	98.21	156,145,430.81
EFECTIVO											
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA											
							\$ 14.59		\$ 14.59	0.00	
							\$ 4,167,699,506.65		\$ 4,323,844,937.46	98.21	156,145,430.81
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 501182443											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO		3	02/06/2025	6.50		\$ 78,828,146.76		\$ 78,828,146.76	1.79	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO											
							\$ 78,828,146.76		\$ 78,828,146.76	1.79	0.00
VALUE CASA DE BOLSA											
EFECTIVO											
							\$ 0.28		\$ 0.28	0.00	
SUBTOTAL VALUE CASA DE BOLSA											
							\$ 0.28		\$ 0.28	0.00	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO											
							\$ 4,246,532,653.69		\$ 4,402,678,084.50	100.00	156,145,430.81

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 11 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 565206257				
SALDO ANTERIOR				\$ 5,000.00
02/MAY/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 2 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 02/05/2025	\$ 107,485,528.84		\$ 107,490,528.84
02/MAY/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 2 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 02/05/20	\$ 43,591.32		\$ 107,534,120.16
02/MAY/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 05/05/2025		\$ 107,529,120.16	\$ 5,000.00
05/MAY/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 05/05/2025	\$ 107,529,120.16		\$ 107,534,120.16
05/MAY/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 05/05/20	\$ 65,413.53		\$ 107,599,533.69
05/MAY/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 06/05/2025		\$ 107,594,533.69	\$ 5,000.00
06/MAY/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 06/05/2025	\$ 107,594,533.69		\$ 107,599,533.69
06/MAY/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 06/05/20	\$ 21,817.76		\$ 107,621,351.45
06/MAY/2025	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 51582210 06/05		\$ 107,616,351.45	\$ 5,000.00
06/MAY/2025	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000060525 DE LA CUENTA 1300526368 PAGO SAR 2DO. BIMESTRE 2025 FGEV	\$ 840,432.33		\$ 845,432.33
06/MAY/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 06/05 FOLIO 51582210	\$ 107,616,351.45		\$ 108,461,783.78
06/MAY/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 07/05/2025		\$ 108,456,783.78	\$ 5,000.00
07/MAY/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 07/05/2025	\$ 108,456,783.78		\$ 108,461,783.78
07/MAY/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 07/05/20	\$ 21,992.62		\$ 108,483,776.40
07/MAY/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 08/05/2025		\$ 108,478,776.40	\$ 5,000.00
08/MAY/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 08/05/2025	\$ 108,478,776.40		\$ 108,483,776.40
08/MAY/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 08/05/20	\$ 21,997.07		\$ 108,505,773.47
08/MAY/2025	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 51594726 08/05		\$ 108,500,773.47	\$ 5,000.00
08/MAY/2025	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 70,000.00		\$ 75,000.00
08/MAY/2025	002601002505080000488340 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:02:27 DEL CLIENTE INSTITUTO VERACRUZAN O DE LA VIVIENDA DE LA CLABE 012840001246844277 CON RFC IVD990419FU9 CONCEPTO: SAR 2BIMMAR ABR 2025 REFERENCIA: 0805258 CVE RAST: 002601002505080000488340	\$ 12,015.83		\$ 87,015.83
08/MAY/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 08/05 FOLIO 51594726	\$ 108,500,773.47		\$ 108,587,789.30
08/MAY/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 09/05/2025		\$ 108,512,789.30	\$ 75,000.00
08/MAY/2025	002601002505080000521512 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:01:22 DEL CLIENTE CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840004439234361 CON RFC CEV9507252M0	\$ 325,769.21		\$ 400,769.21

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CONCEPTO: APORTACIONES SAR 2DO BIM 2025 MZO ABR REFERENCIA: 0002839 CVE RAST: 002601002505080000521512			
08/MAY/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:044 BENE ██████████, 51FC SALDO DE LA CUENTA INDIVIDUAL CVE RASTREO: 8846APR2202505084041386208 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:1		\$ 70,000.00	\$ 330,769.21
08/MAY/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 330,764.21
08/MAY/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 330,763.41
09/MAY/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 09/05/2025	\$ 108,512,789.30		\$ 108,843,552.71
09/MAY/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 09/05/20	\$ 22,003.96		\$ 108,865,556.67
09/MAY/2025	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 51601247 09/05		\$ 108,534,793.26	\$ 330,763.41
09/MAY/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 09/05 FOLIO 51601247	\$ 108,534,793.26		\$ 108,865,556.67
09/MAY/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.7 % VENCIMIENTO 12/05/2025		\$ 108,860,556.67	\$ 5,000.00
09/MAY/2025	002601002505120000941585 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 18:14:42 DEL CLIENTE COMISION DEL AGUA DE L ESTADO DE VERACRU DE LA CLABE 012840001096183845 CON RFC CAE0106293R4 CONCEPTO: SEGUNDO BIMES 2025 SEFIPLAN REFERENCIA: 0905258 CVE RAST: 002601002505120000941585	\$ 13,405.00		\$ 18,405.00
12/MAY/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.7 % VENCIMIENTO 12/05/2025	\$ 108,860,556.67		\$ 108,878,961.67
12/MAY/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.7 % VENCIMIENTO 12/05/20	\$ 60,780.47		\$ 108,939,742.14
12/MAY/2025	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 51606560 12/05		\$ 108,921,337.14	\$ 18,405.00
12/MAY/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 12/05 FOLIO 51606560	\$ 108,921,337.14		\$ 108,939,742.14
12/MAY/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.2 % VENCIMIENTO 13/05/2025		\$ 108,934,742.14	\$ 5,000.00
13/MAY/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.2 % VENCIMIENTO 13/05/2025	\$ 108,934,742.14		\$ 108,939,742.14
13/MAY/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.2 % VENCIMIENTO 13/05/20	\$ 21,786.94		\$ 108,961,529.08
13/MAY/2025	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 51613365 13/05		\$ 108,956,529.08	\$ 5,000.00
13/MAY/2025	002601002505130000205092 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:55:03 DEL CLIENTE RADIOTELEVISION DE V ERACRUZ DE LA CLABE 012840001328846902 CON RFC RVE990320HGO CONCEPTO: AHORRO PARA EL RETIRO MAR ABRIL 25 REFERENCIA: 0130525 CVE RAST: 002601002505130000205092	\$ 97,167.48		\$ 102,167.48
13/MAY/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 13/05 FOLIO 51613365	\$ 108,956,529.08		\$ 109,058,696.56
13/MAY/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 14/05/2025		\$ 109,053,696.56	\$ 5,000.00
14/MAY/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 14/05/2025	\$ 109,053,696.56		\$ 109,058,696.56
14/MAY/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 14/05/20	\$ 22,113.66		\$ 109,080,810.22

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/MAY/2025	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 51618844 14/05		\$ 109,075,810.22	\$ 5,000.00
14/MAY/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 14/05 FOLIO 51618844	\$ 109,075,810.22		\$ 109,080,810.22
14/MAY/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/05/2025		\$ 108,752,524.51	\$ 328,285.71
14/MAY/2025	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 323,285.71	\$ 5,000.00
14/MAY/2025	002601002505150000622759 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 18:35:06 DEL CLIENTE SIST. PARA EL DES. I NTEGRAL DE LA FAMIL DE LA CLABE 012840001243317299 CON RFC SDI770430IV2 CONCEPTO: OP200311 SAR MAR ABR 25 SRH530 REFERENCIA: 0140525 CVE RAST: 002601002505150000622759	\$ 193,699.48		\$ 198,699.48
15/MAY/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/05/2025	\$ 108,752,524.51		\$ 108,951,223.99
15/MAY/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/05/20	\$ 21,448.42		\$ 108,972,672.41
15/MAY/2025	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 51625385 15/05		\$ 108,773,972.93	\$ 198,699.48
15/MAY/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 15/05 FOLIO 51625385	\$ 108,773,972.93		\$ 108,972,672.41
15/MAY/2025	INVERSION MDD CTO 0501182443 15/05		\$ 108,967,672.41	\$ 5,000.00
15/MAY/2025	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 59,945.60		\$ 64,945.60
15/MAY/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CTA INDIVIDUAL CVE RASTREO: 8846APR1202505154062914247 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:03:		\$ 59,945.60	\$ 5,000.00
15/MAY/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,995.00
15/MAY/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,994.20
15/MAY/2025	002601002505150000899794 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:07:13 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001604583251 CON RFC PJE970419FZ2 CONCEPTO: CUOTAS SAR 2DO BIM 2025 SRH 1057 2025 REFERENCIA: 1505258 CVE RAST: 002601002505150000899794	\$ 1,365,402.14		\$ 1,370,396.34
15/MAY/2025	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 27,725.54	\$ 1,342,670.80
15/MAY/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 15/05 FOLIO 51626464	\$ 108,967,672.41		\$ 110,310,343.21
15/MAY/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 16/05/2025		\$ 110,305,343.21	\$ 5,000.00
15/MAY/2025	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0015052025 DE LA CUENTA 1298410108 CUOTA 2BIM 2025 SAR	\$ 8,593.58		\$ 13,593.58
16/MAY/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 16/05/2025	\$ 110,305,343.21		\$ 110,318,936.79
16/MAY/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.3 % VENCIMIENTO 16/05/20	\$ 22,367.47		\$ 110,341,304.26
16/MAY/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.5 % VENCIMIENTO 19/05/2025		\$ 110,336,304.26	\$ 5,000.00
19/MAY/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.5 % VENCIMIENTO 19/05/2025	\$ 110,336,304.26		\$ 110,341,304.26
19/MAY/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.5 % VENCIMIENTO 19/05/20	\$ 59,765.49		\$ 110,401,069.75
19/MAY/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.5 % VENCIMIENTO 20/05/2025		\$ 110,396,069.75	\$ 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/MAY/2025 al 31/MAY/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/MAY/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.5 % VENCIMIENTO 20/05/2025	\$ 110,396,069.75		\$ 110,401,069.75
20/MAY/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.5 % VENCIMIENTO 20/05/20	\$ 19,932.61		\$ 110,421,002.36
20/MAY/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.5 % VENCIMIENTO 21/05/2025		\$ 110,416,002.36	\$ 5,000.00
21/MAY/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.5 % VENCIMIENTO 21/05/2025	\$ 110,416,002.36		\$ 110,421,002.36
21/MAY/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.5 % VENCIMIENTO 21/05/20	\$ 19,936.22		\$ 110,440,938.58
21/MAY/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.5 % VENCIMIENTO 22/05/2025		\$ 110,435,938.58	\$ 5,000.00
21/MAY/2025	085904715374314154 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:46:06 DEL CLIENTE ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL DE LA CLABE 002840700989024636 CON RFC IEV940922512 CONCEPTO: SAR 2DO BIMESTRE 2025 REFERENCIA: 0728400 CVE RAST: 085904715374314154	\$ 129,347.17		\$ 134,347.17
22/MAY/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.5 % VENCIMIENTO 22/05/2025	\$ 110,435,938.58		\$ 110,570,285.75
22/MAY/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.5 % VENCIMIENTO 22/05/20	\$ 19,939.80		\$ 110,590,225.55
22/MAY/2025	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 51656484 22/05		\$ 110,455,878.38	\$ 134,347.17
22/MAY/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 22/05 FOLIO 51656484	\$ 110,455,878.38		\$ 110,590,225.55
22/MAY/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.5 % VENCIMIENTO 23/05/2025		\$ 110,585,225.55	\$ 5,000.00
23/MAY/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.5 % VENCIMIENTO 23/05/2025	\$ 110,585,225.55		\$ 110,590,225.55
23/MAY/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.5 % VENCIMIENTO 23/05/20	\$ 19,966.76		\$ 110,610,192.31
23/MAY/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.5 % VENCIMIENTO 26/05/2025		\$ 110,605,192.31	\$ 5,000.00
26/MAY/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.5 % VENCIMIENTO 26/05/2025	\$ 110,605,192.31		\$ 110,610,192.31
26/MAY/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.5 % VENCIMIENTO 26/05/20	\$ 59,911.12		\$ 110,670,103.43
26/MAY/2025	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 51668478 26/05		\$ 110,665,103.43	\$ 5,000.00
26/MAY/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 26/05 FOLIO 51668478	\$ 110,665,103.43		\$ 110,670,103.43
26/MAY/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 27/05/2025		\$ 108,806,098.77	\$ 1,864,004.66
26/MAY/2025	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 1,859,004.66	\$ 5,000.00
27/MAY/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 27/05/2025	\$ 108,806,098.77		\$ 108,811,098.77
27/MAY/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 27/05/2025	\$ 21,156.73		\$ 108,832,255.50
27/MAY/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.5 % VENCIMIENTO 28/05/2025		\$ 108,827,255.50	\$ 5,000.00
28/MAY/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.5 % VENCIMIENTO 28/05/2025	\$ 108,827,255.50		\$ 108,832,255.50

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/MAY/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.5 % VENCIMIENTO 28/05/20	\$ 19,649.36		\$ 108,851,904.86
28/MAY/2025	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 51680170 28/05		\$ 108,846,904.86	\$ 5,000.00
28/MAY/2025	085902148904314858 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:01:46 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00009105FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0009105 CVE RAST: 085902148904314858	\$ 762.80		\$ 5,762.80
28/MAY/2025	085902148894314859 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:01:46 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00009104FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0009104 CVE RAST: 085902148894314859	\$ 2,475.52		\$ 8,238.32
28/MAY/2025	085902148924314856 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:01:46 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00009106FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0009106 CVE RAST: 085902148924314856	\$ 12,870.57		\$ 21,108.89
28/MAY/2025	085902149334314856 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:01:46 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00009109FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0009109 CVE RAST: 085902149334314856	\$ 290,749.91		\$ 311,858.80
28/MAY/2025	085902149384314856 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:01:46 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00009111FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0009111 CVE RAST: 085902149384314856	\$ 29,795.05		\$ 341,653.85
28/MAY/2025	085902149894314855 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:01:46 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00009117FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0009117 CVE RAST: 085902149894314855	\$ 11,336.48		\$ 352,990.33
28/MAY/2025	085902149954314854 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:01:46 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00009119FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0009119 CVE RAST: 085902149954314854	\$ 29,729.03		\$ 382,719.36
28/MAY/2025	085902149914314858 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:01:46 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00009118FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0009118 CVE RAST: 085902149914314858	\$ 51,865.38		\$ 434,584.74
28/MAY/2025	085902149684314851 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:01:46 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00009112FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0009112 CVE RAST: 085902149684314851	\$ 34,077.53		\$ 468,662.27
28/MAY/2025	085902149364314858 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:01:46 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00009110FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0009110 CVE RAST: 085902149364314858	\$ 67,103.11		\$ 535,765.38
28/MAY/2025	085902149694314855 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:01:46 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00009113FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0009113 CVE RAST: 085902149694314855	\$ 216,004.81		\$ 751,770.19
28/MAY/2025	085902149724314852 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:01:46 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00009115FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0009115 CVE RAST: 085902149724314852	\$ 11,159.96		\$ 762,930.15

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 16 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/MAY/2025	085902149734314856 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:01:46 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00009116FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0009116 CVE RAST: 085902149734314856	\$ 2,805,057.43		\$ 3,567,987.58
28/MAY/2025	085902149984314856 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:01:46 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00009120FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0009120 CVE RAST: 085902149984314856	\$ 13,893.16		\$ 3,581,880.74
28/MAY/2025	085902149994314850 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:01:46 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00009121FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0009121 CVE RAST: 085902149994314850	\$ 58,115.69		\$ 3,639,996.43
28/MAY/2025	085902148864314857 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:01:46 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00009102FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0009102 CVE RAST: 085902148864314857	\$ 58,424.70		\$ 3,698,421.13
28/MAY/2025	085902149284314851 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:01:46 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00009107FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0009107 CVE RAST: 085902149284314851	\$ 92,025.29		\$ 3,790,446.42
28/MAY/2025	085902148884314855 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:01:46 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00009103FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0009103 CVE RAST: 085902148884314855	\$ 11,064.54		\$ 3,801,510.96
28/MAY/2025	085902149324314852 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:01:46 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00009108FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0009108 CVE RAST: 085902149324314852	\$ 698,653.62		\$ 4,500,164.58
28/MAY/2025	085902149704314854 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:01:46 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00009114FIDEICOMISO BANORTE NO 050066-1 REFERENCIA: 0009114 CVE RAST: 085902149704314854	\$ 13,635.89		\$ 4,513,800.47
28/MAY/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 28/05 FOLIO 51680170	\$ 108,846,904.86		\$ 113,360,705.33
28/MAY/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.5 % VENCIMIENTO 29/05/2025		\$ 78,799,688.78	\$ 34,561,016.55
28/MAY/2025	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 34,556,016.55	\$ 5,000.00
29/MAY/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.5 % VENCIMIENTO 29/05/2025	\$ 78,799,688.78		\$ 78,804,688.78
29/MAY/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.5 % VENCIMIENTO 29/05/20	\$ 14,227.71		\$ 78,818,916.49
29/MAY/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.5 % VENCIMIENTO 30/05/2025		\$ 78,813,916.49	\$ 5,000.00
30/MAY/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.5 % VENCIMIENTO 30/05/2025	\$ 78,813,916.49		\$ 78,818,916.49
30/MAY/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.5 % VENCIMIENTO 30/05/20	\$ 14,230.27		\$ 78,833,146.76
30/MAY/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.5 % VENCIMIENTO 02/06/2025		\$ 78,828,146.76	\$ 5,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 5,000.00

VALUE CASA DE BOLSA
 CONTRATO DE INVERSION 246778

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 17 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00
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				\$ 13.48
08/MAY/2025	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1 títulos NTEGUB/E1, precio 23.441026, importe 23.44		\$ 23.44	\$ 9.96 -
08/MAY/2025	VENTA SDI DEUDA 2987 títulos NTEGUB/E1, precio 23.441026, importe 70018.34	\$ 67,236.89		\$ 67,226.93
08/MAY/2025	UTILIDAD 2987 títulos NTEGUB/E1, precio 23.441026, importe 70018.34	\$ 2,781.45		\$ 70,008.38
08/MAY/2025	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 70,000.00	\$ 8.38
14/MAY/2025	COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCIN AL AHORRO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.85 % VENCIMIENTO 15/05/2025		\$ 323,234.20	\$ 323,225.82 -
14/MAY/2025	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 323,285.71		\$ 59.89
15/MAY/2025	COMPRA REPORTO BONO DE DESARROLLO DEL GF 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.85 % VENCIMIENTO 16/05/2025		\$ 27,655.34	\$ 27,595.45 -
15/MAY/2025	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 13771 títulos NTEGUB/E1, precio 23.481766, importe 323367.4		\$ 323,367.40	\$ 350,962.85 -
15/MAY/2025	VENTA SDI DEUDA 2553 títulos NTEGUB/E1, precio 23.481766, importe 59948.95	\$ 57,467.62		\$ 293,495.23 -
15/MAY/2025	UTILIDAD 2553 títulos NTEGUB/E1, precio 23.481766, importe 59948.95	\$ 2,481.33		\$ 291,013.90 -
15/MAY/2025	VENCIMIENTO DE REPORTO DE BPA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.85 % VENCIMIENTO 15/05/2025	\$ 323,234.20		\$ 32,220.30
15/MAY/2025	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.85 % VENCIMIENTO 15/05/2025	\$ 79.46		\$ 32,299.76
15/MAY/2025	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 27,725.54		\$ 60,025.30
15/MAY/2025	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 59,945.60	\$ 79.70
16/MAY/2025	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1181 títulos NTEGUB/E1, precio 23.487836, importe 27739.13		\$ 27,739.13	\$ 27,659.43 -
16/MAY/2025	VENCIMIENTO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.85 % VENCIMIENTO 16/05/2025	\$ 27,655.34		\$ 4.09 -
16/MAY/2025	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.85 % VENCIMIENTO 16/05/2025	\$ 6.80		\$ 2.71
26/MAY/2025	COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCIN AL AHORRO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.35 % VENCIMIENTO 27/05/2025		\$ 1,858,910.01	\$ 1,858,907.30 -
26/MAY/2025	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 1,859,004.66		\$ 97.36
27/MAY/2025	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 78960 títulos NTEGUB/E1, precio 23.549073, importe 1859434.8		\$ 1,859,434.80	\$ 1,859,337.44 -
27/MAY/2025	VENCIMIENTO DE REPORTO DE BPA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.35 % VENCIMIENTO 27/05/2025	\$ 1,858,910.01		\$ 427.43 -
27/MAY/2025	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.35 % VENCIMIENTO 27/05/2025	\$ 431.16		\$ 3.73
28/MAY/2025	COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCIN AL AHORRO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.35 % VENCIMIENTO 29/05/2025		\$ 34,555,941.33	\$ 34,555,937.60 -
28/MAY/2025	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 34,556,016.55		\$ 78.95
29/MAY/2025	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1467050 títulos NTEGUB/E1, precio 23.56022, importe 34564020.75		\$ 34,564,020.75	\$ 34,563,941.80 -

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 18 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/MAY/2025	VENCIMIENTO DE REPORTE DE BPA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.35 % VENCIMIENTO 29/05/2025	\$ 34,555,941.33		\$ 8,000.47 -
29/MAY/2025	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.35 % VENCIMIENTO 29/05/2025	\$ 8,015.06		\$ 14.59
SALDO ACTUAL				\$ 14.59

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

HOJA: 19 DE 22

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

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

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



000050066120250603

FECHA DE EMISIÓN: 03JUN2025

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

HOJA: 20 DE 22

Integración Global del Patrimonio	Abril 2025	Mayo 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: acclaraciones.fiduciario@banorte.com

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 21 DE 22

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

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

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

HOJA: 22 DE 22

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

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