

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



000050066120251007

FECHA DE EMISIÓN: 07OCT2025

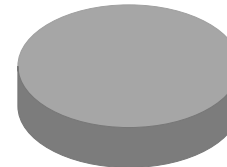
CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	Variación
BANCOS	\$ 32,764.05	\$ 5,000.00	-84.74 %
INVERSIONES	\$ 4,571,618,409.98	\$ 4,610,461,704.31	0.85 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 4,571,651,174.03	\$ 4,610,466,704.31	0.85%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

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

ACTIVO		\$ 4,610,466,704.31	CAPITAL		\$ 4,610,466,704.31
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 3,994,473,507.69
Caja		\$ 5,008.70	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 356,284,924.36
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 73,452,594.79	Resultados del Ejercicio		\$ 259,708,272.26
Sociedades De Inversión		\$ 4,537,009,100.82			
		\$ 4,610,466,704.31	PASIVO + CAPITAL		\$ 4,610,466,704.31

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

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

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 608,601.91	\$ 4,788,153.34
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 10,058.93	\$ 610,363.86
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 30,414,489.66	\$ 260,877,028.37
Plusvalía Cuenta Externa	\$ 0.00	\$ 26,015,961.39
TOTAL INGRESOS	\$ 31,033,150.50	\$ 292,291,506.96
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 401,265.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 76,202.40
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 75,000.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 144,594.53	\$ 32,030,767.30
TOTAL EGRESOS	\$ 144,600.33	\$ 32,583,234.70
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 30,888,550.17	\$ 259,708,272.26

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

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

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
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)	\$ 4,261,624,269.58	\$ 4,537,009,100.82	98.41	\$ 275,384,831.24
EFFECTIVO	\$ 8.42	\$ 8.42	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 73,452,594.79	\$ 73,452,594.79	1.59	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
EFFECTIVO	\$ 0.28	\$ 0.28	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 4,335,081,873.07	\$ 4,610,466,704.31	100.00	\$ 275,384,831.24

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/SEP/2025 al 30/SEP/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



000050066120251007

FECHA DE EMISIÓN: 07OCT2025

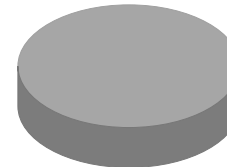
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	Variación
BANCOS	\$ 32,764.05	\$ 5,000.00	-84.74 %
INVERSIONES	\$ 4,571,618,409.98	\$ 4,610,461,704.31	0.85 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 4,571,651,174.03	\$ 4,610,466,704.31	0.85%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 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/SEP/2025 al 30/SEP/2025

R.F.C. GEV8501016A2

CURP:

HOJA: 6 DE 22

NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 22

ACTIVO		\$ 4,610,466,704.31	CAPITAL		\$ 4,610,466,704.31
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 3,996,626,599.12
Caja		\$ 5,008.70	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 354,131,832.93
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 73,452,594.79	Resultados del Ejercicio		\$ 259,708,272.26
Sociedades De Inversión		\$ 4,537,009,100.82			
		\$ 4,610,466,704.31	PASIVO + CAPITAL		\$ 4,610,466,704.31

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 8 DE 22

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 608,601.91	\$ 4,788,153.34
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 10,058.93	\$ 610,363.86
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 30,414,489.66	\$ 260,877,028.37
Plusvalía Cuenta Externa	\$ 0.00	\$ 26,015,961.39
TOTAL INGRESOS	\$ 31,033,150.50	\$ 292,291,506.96
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 401,265.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 76,202.40
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 75,000.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 144,594.53	\$ 32,030,767.30
TOTAL EGRESOS	\$ 144,600.33	\$ 32,583,234.70
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 30,888,550.17	\$ 259,708,272.26

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 9 DE 22

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
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)	\$ 4,261,624,269.58	\$ 4,537,009,100.82	98.41	\$ 275,384,831.24
EFECTIVO	\$ 8.42	\$ 8.42	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 73,452,594.79	\$ 73,452,594.79	1.59	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
EFECTIVO	\$ 0.28	\$ 0.28	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 4,335,081,873.07	\$ 4,610,466,704.31	100.00	\$ 275,384,831.24

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/SEP/2025 al 30/SEP/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	187,408,879				22.739714	\$ 4,261,624,269.58	24.209147	\$ 4,537,009,100.82	98.41	275,384,831.24
EFECTIVO								\$ 8.42		\$ 8.42	0.00	
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA								\$ 4,261,624,278.00		\$ 4,537,009,109.24	98.41	275,384,831.24
BANORTE, MESA DE DINERO												
Contrato 501182443												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	PAGARE			1	01/10/2025	6.50		\$ 73,452,594.79		\$ 73,452,594.79	1.59	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								\$ 73,452,594.79		\$ 73,452,594.79	1.59	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								\$ 4,335,081,873.07		\$ 4,610,466,704.31	100.00	275,384,831.24

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/SEP/2025 al 30/SEP/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				\$ 32,764.05
01/SEP/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 01/09/2025	\$ 110,854,603.03		\$ 110,887,367.08
01/SEP/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 01/09/20	\$ 62,817.57		\$ 110,950,184.65
01/SEP/2025	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 52089446 01/09		\$ 110,917,420.60	\$ 32,764.05
01/SEP/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 01/09 FOLIO 52089446	\$ 110,917,420.60		\$ 110,950,184.65
01/SEP/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6 % VENCIMIENTO 02/09/2025		\$ 110,945,184.65	\$ 5,000.00
02/SEP/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6 % VENCIMIENTO 02/09/2025	\$ 110,945,184.65		\$ 110,950,184.65
02/SEP/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6 % VENCIMIENTO 02/09/2025	\$ 18,490.86		\$ 110,968,675.51
02/SEP/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 03/09/2025		\$ 110,963,675.51	\$ 5,000.00
03/SEP/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 03/09/2025	\$ 110,963,675.51		\$ 110,968,675.51
03/SEP/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 03/09/20	\$ 20,959.80		\$ 110,989,635.31
03/SEP/2025	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 52101596 03/09		\$ 110,984,635.31	\$ 5,000.00
03/SEP/2025	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000019701 DE LA CUENTA 1300153559 P 19701 4BIM SAR M2284 BIS	\$ 293,811.62		\$ 298,811.62
03/SEP/2025	HSBC312501 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:37:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ DE LA CLABE 021840040714685402 CON RFC SSV9703072Q5 CONCEPTO: P19702SAR4TOBIM REFERENCIA: 0019702 CVE RAST: HSBC312501	\$ 242,721.12		\$ 541,532.74
03/SEP/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 03/09 FOLIO 52101596	\$ 110,984,635.31		\$ 111,526,168.05
03/SEP/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 04/09/2025		\$ 111,521,168.05	\$ 5,000.00
04/SEP/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 04/09/2025	\$ 111,521,168.05		\$ 111,526,168.05
04/SEP/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 04/09/20	\$ 21,065.09		\$ 111,547,233.14
04/SEP/2025	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 52107827 04/09		\$ 111,542,233.14	\$ 5,000.00
04/SEP/2025	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000040925 DE LA CUENTA 1300526368 SAR 4TO BIMESTRE 2025 FGEV	\$ 838,782.34		\$ 843,782.34
04/SEP/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 04/09 FOLIO 52107827	\$ 111,542,233.14		\$ 112,386,015.48
04/SEP/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 05/09/2025		\$ 112,381,015.48	\$ 5,000.00
04/SEP/2025	002601002509040000577413 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:06:50 DEL CLIENTE CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840004439234361 CON RFC CEV9507252M0 CONCEPTO: APORTACIONES SAR 4TO BIM JULIO-AGOSTO 25 REFERENCIA: 0005792 CVE RAST: 002601002509040000577413	\$ 329,282.99		\$ 334,282.99

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/SEP/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 05/09/2025	\$ 112,381,015.48		\$ 112,715,298.47
05/SEP/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 05/09/20	\$ 21,227.52		\$ 112,736,525.99
05/SEP/2025	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 52113889 05/09		\$ 112,402,243.00	\$ 334,282.99
05/SEP/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 05/09 FOLIO 52113889	\$ 112,402,243.00		\$ 112,736,525.99
05/SEP/2025	INVERSION MDD CTO 0501182443 05/09		\$ 112,731,525.99	\$ 5,000.00
05/SEP/2025	002601002509050000794944 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:16:40 DEL CLIENTE COMISION DEL AGUA DE L ESTADO DE VERACRU DE LA CLABE 012840001096183845 CON RFC CAE0106293R4 CONCEPTO: PAGO SAR 4 BIMESTRE CAEV REFERENCIA: 0509258 CVE RAST: 002601002509050000794944	\$ 13,457.83		\$ 18,457.83
05/SEP/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 05/09 FOLIO 52114027	\$ 112,731,525.99		\$ 112,749,983.82
05/SEP/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 08/09/2025		\$ 112,744,983.82	\$ 5,000.00
05/SEP/2025	002601002509050000857720 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:52:57 DEL CLIENTE INSTITUTO VERACRUZAN O DE LA VIVIENDA DE LA CLABE 012840001246844277 CON RFC IVD990419FU9 CONCEPTO: SAR 40 BIM 25 REFERENCIA: 0509258 CVE RAST: 002601002509050000857720	\$ 12,015.83		\$ 17,015.83
08/SEP/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 08/09/2025	\$ 112,744,983.82		\$ 112,761,999.65
08/SEP/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 08/09/20	\$ 63,888.82		\$ 112,825,888.47
08/SEP/2025	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 52119139 08/09		\$ 112,808,872.64	\$ 17,015.83
08/SEP/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 08/09 FOLIO 52119139	\$ 112,808,872.64		\$ 112,825,888.47
08/SEP/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 09/09/2025		\$ 112,820,888.47	\$ 5,000.00
09/SEP/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 09/09/2025	\$ 112,820,888.47		\$ 112,825,888.47
09/SEP/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 09/09/20	\$ 21,310.60		\$ 112,847,199.07
09/SEP/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 10/09/2025		\$ 112,842,199.07	\$ 5,000.00
10/SEP/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 10/09/2025	\$ 112,842,199.07		\$ 112,847,199.07
10/SEP/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 10/09/20	\$ 21,314.63		\$ 112,868,513.70
10/SEP/2025	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 52131202 10/09		\$ 112,863,513.70	\$ 5,000.00
10/SEP/2025	002601002509100000416997 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:17:17 DEL CLIENTE RADIOTELEVISION DE V ERACRUZ DE LA CLABE 012840001328846902 CON RFC RVE990320HGO CONCEPTO: CUOTA RETIRO JULAGO2025 REFERENCIA: 0100925 CVE RAST: 002601002509100000416997	\$ 98,867.53		\$ 103,867.53
10/SEP/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 10/09 FOLIO 52131202	\$ 112,863,513.70		\$ 112,967,381.23
10/SEP/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 11/09/2025		\$ 112,962,381.23	\$ 5,000.00
11/SEP/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 11/09/2025	\$ 112,962,381.23		\$ 112,967,381.23

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/SEP/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 11/09/20	\$ 21,337.33		\$ 112,988,718.56
11/SEP/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 12/09/2025		\$ 112,983,718.56	\$ 5,000.00
12/SEP/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 12/09/2025	\$ 112,983,718.56		\$ 112,988,718.56
12/SEP/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 12/09/20	\$ 21,341.36		\$ 113,010,059.92
12/SEP/2025	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 52143727 12/09		\$ 113,005,059.92	\$ 5,000.00
12/SEP/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 12/09 FOLIO 52143727	\$ 113,005,059.92		\$ 113,010,059.92
12/SEP/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 15/09/2025		\$ 108,664,713.19	\$ 4,345,346.73
12/SEP/2025	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 4,340,346.73	\$ 5,000.00
12/SEP/2025	002601002509120000147420 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:30:33 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001604583251 CON RFC PJE970419F22 CONCEPTO: CUOTAS APORT SIST AHOR RET SRH 1972 2025 REFERENCIA: 1209258 CVE RAST: 002601002509120000147420	\$ 1,333,999.64		\$ 1,338,999.64
15/SEP/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 15/09/2025	\$ 108,664,713.19		\$ 110,003,712.83
15/SEP/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 15/09/20	\$ 61,576.67		\$ 110,065,289.50
15/SEP/2025	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 52149210 15/09		\$ 108,726,289.86	\$ 1,338,999.64
15/SEP/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 15/09 FOLIO 52149210	\$ 108,726,289.86		\$ 110,065,289.50
15/SEP/2025	INVERSION MDD CTO 0501182443 15/09		\$ 3,133,635.81	\$ 106,931,653.69
15/SEP/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 15/09 FOLIO 52150194	\$ 3,133,635.81		\$ 110,065,289.50
15/SEP/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 2 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 17/09/2025		\$ 110,060,289.50	\$ 5,000.00
17/SEP/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 2 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 17/09/2025	\$ 110,060,289.50		\$ 110,065,289.50
17/SEP/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 2 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 17/09/20	\$ 41,578.30		\$ 110,106,867.80
17/SEP/2025	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 52155911 17/09		\$ 110,101,867.80	\$ 5,000.00
17/SEP/2025	085907037644326056 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:27:39 DEL CLIENTE ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL DE LA CLABE 002840700989024636 CON RFC IEV940922512 CONCEPTO: SAR 4TO BIMESTRE 2025 REFERENCIA: 0728400 CVE RAST: 085907037644326056	\$ 128,438.41		\$ 133,438.41
17/SEP/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 17/09 FOLIO 52155911	\$ 110,101,867.80		\$ 110,235,306.21
17/SEP/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 18/09/2025		\$ 110,230,306.21	\$ 5,000.00
18/SEP/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 18/09/2025	\$ 110,230,306.21		\$ 110,235,306.21
18/SEP/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 18/09/20	\$ 20,821.27		\$ 110,256,127.48
18/SEP/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 19/09/2025		\$ 110,251,127.48	\$ 5,000.00
19/SEP/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 19/09/2025	\$ 110,251,127.48		\$ 110,256,127.48

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/SEP/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 19/09/20	\$ 20,825.21		\$ 110,276,952.69
19/SEP/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6 % VENCIMIENTO 22/09/2025		\$ 110,271,952.69	\$ 5,000.00
19/SEP/2025	002601002509220000368292 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 19:34:41 DEL CLIENTE SIST. PARA EL DES. I NTEGRAL DE LA FAMIL DE LA CLABE 012840001243317299 CON RFC SDI770430IV2 CONCEPTO: SAR SRH01015 JUL Y AGO 2025 REFERENCIA: 0190925 CVE RAST: 002601002509220000368292	\$ 193,231.48		\$ 198,231.48
22/SEP/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6 % VENCIMIENTO 22/09/2025	\$ 110,271,952.69		\$ 110,470,184.17
22/SEP/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6 % VENCIMIENTO 22/09/2025	\$ 55,135.95		\$ 110,525,320.12
22/SEP/2025	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 52173927 22/09		\$ 110,327,088.64	\$ 198,231.48
22/SEP/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 22/09 FOLIO 52173927	\$ 110,327,088.64		\$ 110,525,320.12
22/SEP/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 23/09/2025		\$ 110,520,320.12	\$ 5,000.00
22/SEP/2025	002601002509220000511395 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:49:36 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA DE LA CLABE 012840001250863969 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 0000000000000010058 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002509220000511395	\$ 47,472.96		\$ 52,472.96
22/SEP/2025	002601002509220000511394 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:49:36 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA DE LA CLABE 012840001250863969 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 0000000000000010057 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002509220000511394	\$ 697,959.93		\$ 750,432.89
22/SEP/2025	002601002509220000511397 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:49:36 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA DE LA CLABE 012840001250863969 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 0000000000000010060 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002509220000511397	\$ 806.52		\$ 751,239.41
22/SEP/2025	002601002509220000511396 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:49:36 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA DE LA CLABE 012840001250863969 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 0000000000000010059 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002509220000511396	\$ 7,204.76		\$ 758,444.17
22/SEP/2025	002601002509220000511411 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:49:36 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA DE LA CLABE 012840001250863969 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 0000000000000010074 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002509220000511411	\$ 37,057.64		\$ 795,501.81
22/SEP/2025	002601002509220000511402 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:49:36 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA DE LA CLABE 012840001250863969 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 0000000000000010065 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002509220000511402	\$ 52,577.48		\$ 848,079.29
22/SEP/2025	002601002509220000511413 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:49:36 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA DE LA CLABE 012840001250863969 CON RFC	\$ 2,739,566.63		\$ 3,587,645.92

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000000000000010076 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002509220000511413			
22/SEP/2025	002601002509220000511399 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:49:36 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA DE LA CLABE 012840001250863969 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000000000000010062 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002509220000511399	\$ 69,500.36		\$ 3,657,146.28
22/SEP/2025	002601002509220000511400 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:49:36 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA DE LA CLABE 012840001250863969 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000000000000010063 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002509220000511400	\$ 296,280.38		\$ 3,953,426.66
22/SEP/2025	002601002509220000511398 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:49:36 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA DE LA CLABE 012840001250863969 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000000000000010061 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002509220000511398	\$ 544.60		\$ 3,953,971.26
22/SEP/2025	002601002509220000511401 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:49:36 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA DE LA CLABE 012840001250863969 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000000000000010064 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002509220000511401	\$ 58,225.65		\$ 4,012,196.91
22/SEP/2025	002601002509220000511412 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:49:36 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA DE LA CLABE 012840001250863969 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000000000000010075 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002509220000511412	\$ 213,556.23		\$ 4,225,753.14
22/SEP/2025	002601002509220000511405 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:49:36 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA DE LA CLABE 012840001250863969 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000000000000010068 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002509220000511405	\$ 29,671.20		\$ 4,255,424.34
22/SEP/2025	002601002509220000511404 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:49:36 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA DE LA CLABE 012840001250863969 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000000000000010067 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002509220000511404	\$ 11,421.88		\$ 4,266,846.22
22/SEP/2025	002601002509220000511409 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:49:36 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA DE LA CLABE 012840001250863969 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000000000000010072 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002509220000511409	\$ 95,321.26		\$ 4,362,167.48
22/SEP/2025	002601002509220000511403 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:49:36 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA DE LA CLABE 012840001250863969 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000000000000010066 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002509220000511403	\$ 15,480.28		\$ 4,377,647.76
22/SEP/2025	002601002509220000511410 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:49:36 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA DE LA CLABE 012840001250863969 CON RFC	\$ 15,465.69		\$ 4,393,113.45

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 16 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000000000000010073 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002509220000511410			
22/SEP/2025	002601002509220000511408 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:49:36 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA DE LA CLABE 012840001250863969 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000000000000010071 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002509220000511408	\$ 32,716.87		\$ 4,425,830.32
22/SEP/2025	002601002509220000511407 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:49:36 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA DE LA CLABE 012840001250863969 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000000000000010070 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002509220000511407	\$ 5,486.60		\$ 4,431,316.92
22/SEP/2025	002601002509220000511406 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:49:36 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA DE LA CLABE 012840001250863969 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000000000000010069 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002509220000511406	\$ 16,054.40		\$ 4,447,371.32
23/SEP/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 23/09/2025	\$ 110,520,320.12		\$ 114,967,691.44
23/SEP/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 23/09/20	\$ 20,876.05		\$ 114,988,567.49
23/SEP/2025	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 52180100 23/09		\$ 110,541,196.17	\$ 4,447,371.32
23/SEP/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 23/09 FOLIO 52180100	\$ 110,541,196.17		\$ 114,988,567.49
23/SEP/2025	INVERSION MDD CTO 0501182443 23/09		\$ 114,983,567.49	\$ 5,000.00
23/SEP/2025	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 54,594.53		\$ 59,594.53
23/SEP/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CTA INDIVIDUAL [REDACTED] CVE RASTREO: [REDACTED] RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ		\$ 54,594.53	\$ 5,000.00
23/SEP/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,995.00
23/SEP/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,994.20
23/SEP/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 23/09 FOLIO 52180265	\$ 114,983,567.49		\$ 114,988,561.69
23/SEP/2025	INVERSION MDD CTO 0501182443 23/09		\$ 75,052,842.94	\$ 39,935,718.75
23/SEP/2025	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 39,930,724.55	\$ 4,994.20
23/SEP/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 23/09 FOLIO 52180371	\$ 75,052,842.94		\$ 75,057,837.14
23/SEP/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.7 % VENCIMIENTO 24/09/2025		\$ 73,361,671.59	\$ 1,696,165.55
23/SEP/2025	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 1,691,171.35	\$ 4,994.20
24/SEP/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.7 % VENCIMIENTO 24/09/2025	\$ 73,361,671.59		\$ 73,366,665.79
24/SEP/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.7 % VENCIMIENTO 24/09/20	\$ 13,653.41		\$ 73,380,319.20
24/SEP/2025	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 52186041 24/09		\$ 73,375,325.00	\$ 4,994.20
24/SEP/2025	DESINV MDD CTO 0501182443 24/09 FOLIO 52186041	\$ 73,375,325.00		\$ 73,380,319.20
24/SEP/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.7 % VENCIMIENTO 25/09/2025		\$ 73,375,319.20	\$ 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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 17 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/SEP/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.7 % VENCIMIENTO 25/09/2025	\$ 73,375,319.20		\$ 73,380,319.20
25/SEP/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.7 % VENCIMIENTO 25/09/20	\$ 13,655.95		\$ 73,393,975.15
25/SEP/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.7 % VENCIMIENTO 26/09/2025		\$ 73,388,975.15	\$ 5,000.00
26/SEP/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.7 % VENCIMIENTO 26/09/2025	\$ 73,388,975.15		\$ 73,393,975.15
26/SEP/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.7 % VENCIMIENTO 26/09/20	\$ 13,658.49		\$ 73,407,633.64
26/SEP/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6 % VENCIMIENTO 29/09/2025		\$ 73,402,633.64	\$ 5,000.00
29/SEP/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6 % VENCIMIENTO 29/09/2025	\$ 73,402,633.64		\$ 73,407,633.64
29/SEP/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 6 % VENCIMIENTO 29/09/2025	\$ 36,701.28		\$ 73,444,334.92
29/SEP/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.5 % VENCIMIENTO 30/09/2025		\$ 73,439,334.92	\$ 5,000.00
29/SEP/2025	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 90,000.00		\$ 95,000.00
29/SEP/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS [REDACTED] IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] SALDO DE SU CUENTA INDIVIDUAL AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 90,000.00	\$ 5,000.00
30/SEP/2025	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.5 % VENCIMIENTO 30/09/2025	\$ 73,439,334.92		\$ 73,444,334.92
30/SEP/2025	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.5 % VENCIMIENTO 30/09/20	\$ 13,259.87		\$ 73,457,594.79
30/SEP/2025	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.5 % VENCIMIENTO 01/10/2025		\$ 73,452,594.79	\$ 5,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 5,000.00
VALUE CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 246778				
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				\$ 16.67
12/SEP/2025	COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCIN AL AHORRO 418676 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 15/09/2025		\$ 4,340,311.03	\$ 4,340,294.36 -

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 18 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/SEP/2025	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 4,340,346.73		\$ 52.37
15/SEP/2025	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 179968 títulos NTEGUB/E1, precio 24.132658, importe 4343106.19		\$ 4,343,106.19	\$ 4,343,053.82 -
15/SEP/2025	VENCIMIENTO DE REPORTO DE BPA 418676 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 15/09/2025	\$ 4,340,311.03		\$ 2,742.79 -
15/SEP/2025	PREMIO 418676 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 15/09/2025	\$ 2,748.86		\$ 6.07
23/SEP/2025	COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCIN AL AHORRO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 24/09/2025		\$ 1,691,167.52	\$ 1,691,161.45 -
23/SEP/2025	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1651843 títulos NTEGUB/E1, precio 24.173438, importe 39930724.35		\$ 39,930,724.35	\$ 41,621,885.80 -
23/SEP/2025	VENTA SDI DEUDA 2259 títulos NTEGUB/E1, precio 24.173438, importe 54607.8	\$ 50,849.73		\$ 41,571,036.07 -
23/SEP/2025	UTILIDAD 2259 títulos NTEGUB/E1, precio 24.173438, importe 54607.8	\$ 3,758.07		\$ 41,567,278.00 -
23/SEP/2025	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 1,691,171.35		\$ 39,876,106.65 -
23/SEP/2025	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 39,930,724.55		\$ 54,617.90
23/SEP/2025	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 54,594.53	\$ 23.37
24/SEP/2025	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 69960 títulos NTEGUB/E1, precio 24.178534, importe 1691530.24		\$ 1,691,530.24	\$ 1,691,506.87 -
24/SEP/2025	VENCIMIENTO DE REPORTO DE BPA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 24/09/2025	\$ 1,691,167.52		\$ 339.35 -
24/SEP/2025	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 24/09/2025	\$ 357.02		\$ 17.67
29/SEP/2025	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1 títulos NTEGUB/E1, precio 24.204074, importe 24.2		\$ 24.20	\$ 6.53 -
29/SEP/2025	VENTA SDI DEUDA 3719 títulos NTEGUB/E1, precio 24.204074, importe 90014.95	\$ 83,714.09		\$ 83,707.56
29/SEP/2025	UTILIDAD 3719 títulos NTEGUB/E1, precio 24.204074, importe 90014.95	\$ 6,300.86		\$ 90,008.42
29/SEP/2025	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 90,000.00	\$ 8.42
SALDO ACTUAL				\$ 8.42

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/SEP/2025 al 30/SEP/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



000050066120251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 20 DE 22

NOMBRE DEL NEGOCIO:	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO:	500661
SUBCUENTA:	3
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEV8501016A2
CURP:	

HOJA: 21 DE 22

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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/SEP/2025 al 30/SEP/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