

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



000050066120260312

FECHA DE EMISIÓN: 12MAR2026

CONSOLIDADO M. N.

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2026 al 28/FEB/2026
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

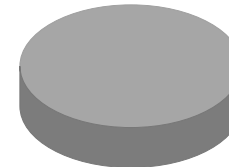
HOJA: 1 DE 54

Integración Global del Patrimonio	Enero 2026	Febrero 2026	Variación
BANCOS	\$ 619,089.76	\$ 32,428.54	-94.76 %
INVERSIONES	\$ 4,761,419,017.86	\$ 4,791,195,936.85	0.63 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 4,762,038,107.62	\$ 4,791,228,365.39	0.61%

Ejecutivo Fiduciario

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

Febrero 2026



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: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2026 al 28/FEB/2026
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 2 DE 54

ACTIVO		\$ 4,791,228,365.39	CAPITAL		\$ 4,791,228,365.39
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 4,138,278,343.79
Caja		\$ 32,435.52	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 670,242,297.62
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 105,492,734.23	Resultados del Ejercicio		\$ 17,292,276.02 -
Sociedades De Inversión		\$ 4,685,703,195.64			
		\$ 4,791,228,365.39	PASIVO + CAPITAL		\$ 4,791,228,365.39

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2026 al 28/FEB/2026
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 3 DE 54

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 495,393.97	\$ 1,154,153.52
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 3,186,033.58	\$ 6,674,151.88
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 22,069,047.34	\$ 45,387,006.02
TOTAL INGRESOS	\$ 25,750,474.89	\$ 53,215,311.42
Comisiones Pagadas	\$ 1,075.00	\$ 2,375.00
Contribuciones Diversas	\$ 172.00	\$ 380.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 33,409,505.43	\$ 70,504,832.44
TOTAL EGRESOS	\$ 33,410,752.43	\$ 70,507,587.44
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 7,660,277.54-	\$ 17,292,276.02-

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
500661
0
ADMINISTRACION
Del 01/FEB/2026 al 28/FEB/2026
GEV8501016A2

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 4 DE 54

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 32,428.54	\$ 32,428.54	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 4,283,041,221.70	\$ 4,685,703,195.64	97.80	\$ 402,661,973.94
EFECTIVO	\$ 6.70	\$ 6.70	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 105,492,734.23	\$ 105,492,734.23	2.20	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
EFECTIVO	\$ 0.28	\$ 0.28	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 4,388,566,391.45	\$ 4,791,228,365.39	100.00	\$ 402,661,973.94

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2026 al 28/FEB/2026
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 5 DE 54

- 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



000050066120260312

FECHA DE EMISIÓN: 12MAR2026

PESOS MEXICANOS

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2026 al 28/FEB/2026
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

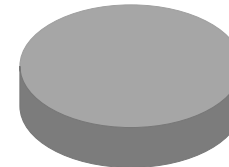
HOJA: 6 DE 54

Integración Global del Patrimonio	Enero 2026	Febrero 2026	Variación
BANCOS	\$ 619,089.76	\$ 32,428.54	-94.76 %
INVERSIONES	\$ 4,761,419,017.86	\$ 4,791,195,936.85	0.63 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 4,762,038,107.62	\$ 4,791,228,365.39	0.61%

Ejecutivo Fiduciario

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

Febrero 2026



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: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2026 al 28/FEB/2026
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 54

ACTIVO		\$ 4,791,228,365.39	CAPITAL		\$ 4,791,228,365.39
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 4,140,431,435.22
Caja		\$ 32,435.52	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 668,089,206.19
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 105,492,734.23	Resultados del Ejercicio		\$ 17,292,276.02 -
Sociedades De Inversión		\$ 4,685,703,195.64			
		\$ 4,791,228,365.39	PASIVO + CAPITAL		\$ 4,791,228,365.39

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2026 al 28/FEB/2026
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 54

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 495,393.97	\$ 1,154,153.52
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 3,186,033.58	\$ 6,674,151.88
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 22,069,047.34	\$ 45,387,006.02
TOTAL INGRESOS	\$ 25,750,474.89	\$ 53,215,311.42
Comisiones Pagadas	\$ 1,075.00	\$ 2,375.00
Contribuciones Diversas	\$ 172.00	\$ 380.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 33,409,505.43	\$ 70,504,832.44
TOTAL EGRESOS	\$ 33,410,752.43	\$ 70,507,587.44
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 7,660,277.54-	\$ 17,292,276.02-

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
500661
1
ADMINISTRACION
Del 01/FEB/2026 al 28/FEB/2026
GEV8501016A2

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 9 DE 54

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 32,428.54	\$ 32,428.54	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 4,283,041,221.70	\$ 4,685,703,195.64	97.80	\$ 402,661,973.94
EFECTIVO	\$ 6.70	\$ 6.70	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 105,492,734.23	\$ 105,492,734.23	2.20	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
EFECTIVO	\$ 0.28	\$ 0.28	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 4,388,566,391.45	\$ 4,791,228,365.39	100.00	\$ 402,661,973.94

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2026 al 28/FEB/2026
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 10 DE 54

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 0565206257											
							\$ 32,428.54		\$ 32,428.54	0.00	
BANORTE, CASA DE BOLSA											
Contrato 418676											
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)											
	NTEGUB	E1	187,884,326			22.79616	\$ 4,283,041,221.70	24.939298	\$ 4,685,703,195.64	97.80	402,661,973.94
EFECTIVO											
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA											
							\$ 6.70		\$ 6.70	0.00	
							\$ 4,283,041,228.40		\$ 4,685,703,202.34	97.80	402,661,973.94
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 501182443											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO		3	02/03/2026	5.25		\$ 105,492,734.23		\$ 105,492,734.23	2.20	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO											
							\$ 105,492,734.23		\$ 105,492,734.23	2.20	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											
							\$ 4,388,566,391.45		\$ 4,791,228,365.39	100.00	402,661,973.94

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2026 al 28/FEB/2026
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 11 DE 54

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 565206257				
SALDO ANTERIOR				\$ 619,089.76
03/FEB/2026	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 03/02/2026	\$ 157,659,658.26		\$ 158,278,748.02
03/FEB/2026	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 03/02/2	\$ 91,968.11		\$ 158,370,716.13
03/FEB/2026	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 52724214 03/02		\$ 157,751,626.37	\$ 619,089.76
03/FEB/2026	DESINV MDD CTO 0501182443 03/02 FOLIO 52724214	\$ 157,751,626.37		\$ 158,370,716.13
03/FEB/2026	INVERSION MDD CTO 0501182443 03/02		\$ 158,365,716.13	\$ 5,000.00
03/FEB/2026	SPEI 03022026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202601304926362317	\$ 0.01		\$ 5,000.01
03/FEB/2026	SPEI 03022026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202601304926363819	\$ 0.01		\$ 5,000.02
03/FEB/2026	SPEI 03022026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202601304926364758	\$ 0.01		\$ 5,000.03
03/FEB/2026	SPEI 03022026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202601304926364788	\$ 0.01		\$ 5,000.04
03/FEB/2026	SPEI 03022026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202601304926365113	\$ 0.01		\$ 5,000.05
03/FEB/2026	SPEI 03022026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202601304926366498	\$ 0.01		\$ 5,000.06
03/FEB/2026	SPEI 03022026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202601304926366547	\$ 0.01		\$ 5,000.07
03/FEB/2026	SPEI 03022026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202601304926366606	\$ 0.01		\$ 5,000.08
03/FEB/2026	SPEI 03022026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202601304926366665	\$ 0.01		\$ 5,000.09
03/FEB/2026	002601002602030000995554 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:25:56 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 8846APR2202601304926367443 REFERENCIA: 1104240 CVE RAST: 002601002602030000995554	\$ 0.04		\$ 5,000.13
03/FEB/2026	CHQ.CAJA		\$ 3,188.77	\$ 1,811.36
03/FEB/2026	DESINV MDD CTO 0501182443 03/02 FOLIO 52725053	\$ 158,365,716.13		\$ 158,367,527.49
03/FEB/2026	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 04/02/2026		\$ 154,330,524.79	\$ 4,037,002.70
03/FEB/2026	002601002602030000065828 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:45:02 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA DE LA CLABE 012840001262148355 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 0000000000000001470 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002602030000065828	\$ 318,075.36		\$ 4,355,078.06
03/FEB/2026	002601002602030000065830 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:45:02 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA DE LA CLABE 012840001262148355 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 0000000000000001471 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002602030000065830	\$ 12,366.01		\$ 4,367,444.07
03/FEB/2026	002601002602030000065831 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:45:10 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA DE LA CLABE 012840001262148355 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 0000000000000001472 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002602030000065831	\$ 34,320.06		\$ 4,401,764.13
03/FEB/2026	002601002602030000066195 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:46:07 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA DE LA CLABE 012840001262148355 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 0000000000000001473 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002602030000066195	\$ 236,134.07		\$ 4,637,898.20

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2026 al 28/FEB/2026
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 54

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/FEB/2026	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 4,035,191.47	\$ 602,706.73
04/FEB/2026	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 04/02/2026	\$ 154,330,524.79		\$ 154,933,231.52
04/FEB/2026	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 04/02/2	\$ 22,506.53		\$ 154,955,738.05
04/FEB/2026	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 52730166 04/02		\$ 154,353,031.32	\$ 602,706.73
04/FEB/2026	DESINV MDD CTO 0501182443 04/02 FOLIO 52730166	\$ 154,353,031.32		\$ 154,955,738.05
04/FEB/2026	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 05/02/2026		\$ 150,310,075.26	\$ 4,645,662.79
04/FEB/2026	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 4,640,662.79	\$ 5,000.00
05/FEB/2026	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 05/02/2026	\$ 150,310,075.26		\$ 150,315,075.26
05/FEB/2026	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 05/02/2	\$ 21,920.22		\$ 150,336,995.48
05/FEB/2026	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 52736932 05/02		\$ 150,331,995.48	\$ 5,000.00
05/FEB/2026	DESINV MDD CTO 0501182443 05/02 FOLIO 52736932	\$ 150,331,995.48		\$ 150,336,995.48
05/FEB/2026	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 06/02/2026		\$ 128,668,855.17	\$ 21,668,140.31
05/FEB/2026	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 21,663,140.31	\$ 5,000.00
06/FEB/2026	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 06/02/2026	\$ 128,668,855.17		\$ 128,673,855.17
06/FEB/2026	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 06/02/2	\$ 18,764.20		\$ 128,692,619.37
06/FEB/2026	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 09/02/2026		\$ 128,687,619.37	\$ 5,000.00
09/FEB/2026	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 09/02/2026	\$ 128,687,619.37		\$ 128,692,619.37
09/FEB/2026	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 09/02/2	\$ 56,300.82		\$ 128,748,920.19
09/FEB/2026	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 10/02/2026		\$ 128,743,920.19	\$ 5,000.00
10/FEB/2026	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 10/02/2026	\$ 128,743,920.19		\$ 128,748,920.19
10/FEB/2026	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 10/02/2	\$ 18,775.14		\$ 128,767,695.33
10/FEB/2026	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 11/02/2026		\$ 128,762,695.33	\$ 5,000.00
11/FEB/2026	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 11/02/2026	\$ 128,762,695.33		\$ 128,767,695.33
11/FEB/2026	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 11/02/2	\$ 18,777.89		\$ 128,786,473.22
11/FEB/2026	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 12/02/2026		\$ 128,781,473.22	\$ 5,000.00
12/FEB/2026	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 12/02/2026	\$ 128,781,473.22		\$ 128,786,473.22
12/FEB/2026	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 12/02/2	\$ 18,780.62		\$ 128,805,253.84

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2026 al 28/FEB/2026
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 54

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/FEB/2026	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 13/02/2026		\$ 128,800,253.84	\$ 5,000.00
13/FEB/2026	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 13/02/2026	\$ 128,800,253.84		\$ 128,805,253.84
13/FEB/2026	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 13/02/2	\$ 18,783.36		\$ 128,824,037.20
13/FEB/2026	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 16/02/2026		\$ 128,819,037.20	\$ 5,000.00
16/FEB/2026	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 16/02/2026	\$ 128,819,037.20		\$ 128,824,037.20
16/FEB/2026	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 16/02/2	\$ 56,358.29		\$ 128,880,395.49
16/FEB/2026	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 17/02/2026		\$ 128,875,395.49	\$ 5,000.00
17/FEB/2026	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 17/02/2026	\$ 128,875,395.49		\$ 128,880,395.49
17/FEB/2026	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 17/02/2	\$ 18,794.33		\$ 128,899,189.82
17/FEB/2026	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 18/02/2026		\$ 128,894,189.82	\$ 5,000.00
18/FEB/2026	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 18/02/2026	\$ 128,894,189.82		\$ 128,899,189.82
18/FEB/2026	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 18/02/2	\$ 18,797.06		\$ 128,917,986.88
18/FEB/2026	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 19/02/2026		\$ 128,912,986.88	\$ 5,000.00
19/FEB/2026	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 19/02/2026	\$ 128,912,986.88		\$ 128,917,986.88
19/FEB/2026	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 19/02/2	\$ 18,799.80		\$ 128,936,786.68
19/FEB/2026	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 52796134 19/02		\$ 128,931,786.68	\$ 5,000.00
19/FEB/2026	DESINV MDD CTO 0501182443 19/02 FOLIO 52796134	\$ 128,931,786.68		\$ 128,936,786.68
19/FEB/2026	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 20/02/2026		\$ 128,679,171.88	\$ 257,614.80
19/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED], 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202602194997153006 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:29:37		\$ 34,427.67	\$ 223,187.13
19/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 223,182.13
19/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 223,181.33
19/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202602194997153008 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:29:37		\$ 29,401.81	\$ 193,779.52
19/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 193,774.52
19/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 193,773.72

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2026 al 28/FEB/2026
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 54

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202602194997153009 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:29:38		\$ 96,747.12	\$ 97,026.60
19/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 97,021.60
19/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 97,020.80
19/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ PAGO AL R.F.C. ██████████		\$ 92,026.60	\$ 4,994.20
20/FEB/2026	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 20/02/2026	\$ 128,679,171.88		\$ 128,684,166.08
20/FEB/2026	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 20/02/2	\$ 18,765.70		\$ 128,702,931.78
20/FEB/2026	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 52802689 20/02		\$ 128,697,937.58	\$ 4,994.20
20/FEB/2026	DESINV MDD CTO 0501182443 20/02 FOLIO 52802689	\$ 128,697,937.58		\$ 128,702,931.78
20/FEB/2026	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 23/02/2026		\$ 69,608,222.56	\$ 59,094,709.22
20/FEB/2026	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 59,089,709.22	\$ 5,000.00
23/FEB/2026	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 23/02/2026	\$ 69,608,222.56		\$ 69,613,222.56
23/FEB/2026	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 23/02/2	\$ 30,453.59		\$ 69,643,676.15
23/FEB/2026	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 24/02/2026		\$ 69,638,676.15	\$ 5,000.00
23/FEB/2026	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 32,944,886.62		\$ 32,949,886.62
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010253912 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:00:44		\$ 57,011.70	\$ 32,892,874.92
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 32,892,869.92
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 32,892,869.12
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010253918 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:44		\$ 195,788.43	\$ 32,697,080.69
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 32,697,075.69
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 32,697,074.89
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010253920 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:44		\$ 215,152.86	\$ 32,481,922.03
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 32,481,917.03
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 32,481,916.23

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/FEB/2026 al 28/FEB/2026
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 54

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010253942 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:44		\$ 241,778.34	\$ 32,240,137.89
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 32,240,132.89
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 32,240,132.09
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010254016 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:00:44		\$ 81,766.92	\$ 32,158,365.17
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 32,158,360.17
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 32,158,359.37
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010254017 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:44		\$ 113,488.07	\$ 32,044,871.30
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 32,044,866.30
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 32,044,865.50
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010254021 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:00:43		\$ 203,607.14	\$ 31,841,258.36
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 31,841,253.36
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 31,841,252.56
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010254022 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:00:43		\$ 76,599.70	\$ 31,764,652.86
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 31,764,647.86
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 31,764,647.06
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010254024 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:44		\$ 115,154.13	\$ 31,649,492.93
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 31,649,487.93
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 31,649,487.13
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010254025 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:00:44		\$ 82,125.98	\$ 31,567,361.15
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 31,567,356.15

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2026 al 28/FEB/2026
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 16 DE 54

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 31,567,355.35
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010254028 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:00:43		\$ 182,055.57	\$ 31,385,299.78
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 31,385,294.78
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 31,385,293.98
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010254030 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:44		\$ 85,397.05	\$ 31,299,896.93
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 31,299,891.93
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 31,299,891.13
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010254032 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:44		\$ 115,147.71	\$ 31,184,743.42
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 31,184,738.42
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 31,184,737.62
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010254035 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:44		\$ 294,896.90	\$ 30,889,840.72
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 30,889,835.72
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 30,889,834.92
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010254040 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:44		\$ 29,759.83	\$ 30,860,075.09
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 30,860,070.09
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 30,860,069.29
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010254085 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:44		\$ 115,794.10	\$ 30,744,275.19
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 30,744,270.19
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 30,744,269.39
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010254088 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:00:43		\$ 159,704.72	\$ 30,584,564.67

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2026 al 28/FEB/2026
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 17 DE 54

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 30,584,559.67
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 30,584,558.87
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010254095 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:44		\$ 124,171.61	\$ 30,460,387.26
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 30,460,382.26
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 30,460,381.46
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010254098 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:46		\$ 149,995.80	\$ 30,310,385.66
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 30,310,380.66
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 30,310,379.86
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010254121 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:00:46		\$ 197,386.78	\$ 30,112,993.08
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 30,112,988.08
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 30,112,987.28
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010254123 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:46		\$ 188,832.17	\$ 29,924,155.11
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 29,924,150.11
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 29,924,149.31
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010254126 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:00:46		\$ 108,998.52	\$ 29,815,150.79
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 29,815,145.79
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 29,815,144.99
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010254169 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:00:46		\$ 114,500.38	\$ 29,700,644.61
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 29,700,639.61
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 29,700,638.81
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE		\$ 123,010.45	\$ 29,577,628.36

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/FEB/2026 al 28/FEB/2026
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 18 DE 54

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	RASTREO: 8846APR1202602235010254219 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:00:46			
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 29,577,623.36
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 29,577,622.56
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010254223 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:46		\$ 60,900.68	\$ 29,516,721.88
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 29,516,716.88
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 29,516,716.08
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010254225 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:46		\$ 88,155.59	\$ 29,428,560.49
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 29,428,555.49
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 29,428,554.69
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010254228 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:46		\$ 135,048.30	\$ 29,293,506.39
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 29,293,501.39
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 29,293,500.59
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010254230 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:46		\$ 193,139.78	\$ 29,100,360.81
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 29,100,355.81
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 29,100,355.01
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010254237 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:46		\$ 113,775.32	\$ 28,986,579.69
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 28,986,574.69
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 28,986,573.89
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010254238 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:46		\$ 86,206.68	\$ 28,900,367.21
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 28,900,362.21
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 28,900,361.41

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2026 al 28/FEB/2026
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 19 DE 54

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010254261 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:46		\$ 145,064.99	\$ 28,755,296.42
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 28,755,291.42
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 28,755,290.62
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010254263 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:00:50		\$ 125,894.01	\$ 28,629,396.61
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 28,629,391.61
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 28,629,390.81
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010254269 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:00:50		\$ 115,970.37	\$ 28,513,420.44
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 28,513,415.44
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 28,513,414.64
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF ██████████, 51FC LIQUIDACION RASTREO: 8846APR1202602235010254275 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:00:49		\$ 84,632.39	\$ 28,428,782.25
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 28,428,777.25
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 28,428,776.45
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010254277 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:00:50		\$ 86,961.60	\$ 28,341,814.85
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 28,341,809.85
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 28,341,809.05
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010254303 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:00:49		\$ 110,430.03	\$ 28,231,379.02
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 28,231,374.02
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 28,231,373.22
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010254307 RFC ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:49		\$ 186,340.94	\$ 28,045,032.28
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 28,045,027.28

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2026 al 28/FEB/2026
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 20 DE 54

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 28,045,026.48
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010254310 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:49		\$ 89,704.65	\$ 27,955,321.83
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 27,955,316.83
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 27,955,316.03
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010254316 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:49		\$ 110,636.38	\$ 27,844,679.65
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 27,844,674.65
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 27,844,673.85
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010254321 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:49		\$ 136,149.47	\$ 27,708,524.38
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 27,708,519.38
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 27,708,518.58
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010254325 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:00:49		\$ 74,613.75	\$ 27,633,904.83
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 27,633,899.83
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 27,633,899.03
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010254382 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:49		\$ 115,151.86	\$ 27,518,747.17
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 27,518,742.17
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 27,518,741.37
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010254413 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:49		\$ 115,918.01	\$ 27,402,823.36
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 27,402,818.36
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 27,402,817.56
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010254416 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:49		\$ 346,721.29	\$ 27,056,096.27

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2026 al 28/FEB/2026
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 21 DE 54

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 27,056,091.27
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 27,056,090.47
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010254419 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:00:50		\$ 140,833.05	\$ 26,915,257.42
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 26,915,252.42
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 26,915,251.62
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010254429 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:49		\$ 107,072.63	\$ 26,808,178.99
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 26,808,173.99
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 26,808,173.19
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010254432 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:49		\$ 140,233.89	\$ 26,667,939.30
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 26,667,934.30
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 26,667,933.50
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010254435 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:00:53		\$ 53,545.43	\$ 26,614,388.07
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 26,614,383.07
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 26,614,382.27
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010254464 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:53		\$ 101,689.44	\$ 26,512,692.83
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 26,512,687.83
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 26,512,687.03
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED], [REDACTED] LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010254466 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:00:54		\$ 128,974.61	\$ 26,383,712.42
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 26,383,707.42
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 26,383,706.62
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION		\$ 153,295.26	\$ 26,230,411.36

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/FEB/2026 al 28/FEB/2026
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 22 DE 54

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CVE RASTREO: 8846APR1202602235010254468 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:00:53			
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 26,230,406.36
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 26,230,405.56
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION		\$ 174,502.93	\$ 26,055,902.63
	CVE RASTREO: 8846APR2202602235010254470 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:00:53			
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 26,055,897.63
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 26,055,896.83
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION		\$ 98,648.59	\$ 25,957,248.24
	CVE RASTREO: 8846APR1202602235010254473 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:00:54			
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 25,957,243.24
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 25,957,242.44
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE		\$ 180,375.03	\$ 25,776,867.41
	RASTREO: 8846APR2202602235010254475 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:53			
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 25,776,862.41
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 25,776,861.61
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION		\$ 118,432.80	\$ 25,658,428.81
	CVE RASTREO: 8846APR1202602235010254479 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:53			
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 25,658,423.81
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 25,658,423.01
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE		\$ 116,045.54	\$ 25,542,377.47
	RASTREO: 8846APR1202602235010254510 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:00:53			
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 25,542,372.47
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 25,542,371.67
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE		\$ 262,993.51	\$ 25,279,378.16
	RASTREO: 8846APR1202602235010254515 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:00:53			
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 25,279,373.16
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 25,279,372.36

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/FEB/2026 al 28/FEB/2026
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 23 DE 54

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010254543 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:00:53		\$ 302,046.45	\$ 24,977,325.91
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 24,977,320.91
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 24,977,320.11
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010254546 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:53		\$ 260,527.56	\$ 24,716,792.55
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 24,716,787.55
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 24,716,786.75
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010254550 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:53		\$ 113,530.35	\$ 24,603,256.40
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 24,603,251.40
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 24,603,250.60
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010254555 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:00:53		\$ 19,297.26	\$ 24,583,953.34
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 24,583,948.34
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 24,583,947.54
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010254595 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:00:53		\$ 4,008.24	\$ 24,579,939.30
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 24,579,934.30
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 24,579,933.50
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010254665 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:00:53		\$ 183,032.37	\$ 24,396,901.13
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 24,396,896.13
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 24,396,895.33
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010254669 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:00:53		\$ 144,944.18	\$ 24,251,951.15
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 24,251,946.15

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2026 al 28/FEB/2026
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 24 DE 54

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 24,251,945.35
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010254673 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:00:53		\$ 108,971.71	\$ 24,142,973.64
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 24,142,968.64
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 24,142,967.84
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010254675 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:53		\$ 18,579.05	\$ 24,124,388.79
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 24,124,383.79
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 24,124,382.99
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010254677 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:53		\$ 89,913.10	\$ 24,034,469.89
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 24,034,464.89
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 24,034,464.09
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010254680 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:00:53		\$ 131,294.51	\$ 23,903,169.58
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 23,903,164.58
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 23,903,163.78
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010254702 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:53		\$ 274,574.93	\$ 23,628,588.85
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 23,628,583.85
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 23,628,583.05
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010254707 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:00:53		\$ 151,887.02	\$ 23,476,696.03
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 23,476,691.03
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 23,476,690.23
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010254712 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:56		\$ 51,807.68	\$ 23,424,882.55

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2026 al 28/FEB/2026
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 25 DE 54

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 23,424,877.55
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 23,424,876.75
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010254717 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:00:56		\$ 114,991.27	\$ 23,309,885.48
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 23,309,880.48
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 23,309,879.68
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010254719 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:56		\$ 116,968.95	\$ 23,192,910.73
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 23,192,905.73
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 23,192,904.93
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010254746 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:00:56		\$ 302,719.78	\$ 22,890,185.15
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 22,890,180.15
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 22,890,179.35
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010254755 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:00:56		\$ 112,219.15	\$ 22,777,960.20
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 22,777,955.20
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 22,777,954.40
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010254759 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:00:56		\$ 109,110.80	\$ 22,668,843.60
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 22,668,838.60
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 22,668,837.80
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010254761 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:00:56		\$ 115,631.20	\$ 22,553,206.60
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 22,553,201.60
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 22,553,200.80
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO:		\$ 129,207.81	\$ 22,423,992.99

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2026 al 28/FEB/2026
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 26 DE 54

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	8846APR2202602235010254768 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:00:56			
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 22,423,987.99
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 22,423,987.19
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010254773 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:56		\$ 95,835.80	\$ 22,328,151.39
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 22,328,146.39
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 22,328,145.59
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010254826 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:56		\$ 150,928.84	\$ 22,177,216.75
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 22,177,211.75
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 22,177,210.95
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010254840 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:56		\$ 111,040.49	\$ 22,066,170.46
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 22,066,165.46
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 22,066,164.66
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010254843 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:56		\$ 194,350.02	\$ 21,871,814.64
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 21,871,809.64
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 21,871,808.84
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010254845 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:56		\$ 236,997.31	\$ 21,634,811.53
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 21,634,806.53
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 21,634,805.73
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010254848 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:56		\$ 112,928.04	\$ 21,521,877.69
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 21,521,872.69
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 21,521,871.89

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2026 al 28/FEB/2026
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 27 DE 54

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010254850 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:01:00		\$ 112,146.95	\$ 21,409,724.94
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 21,409,719.94
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 21,409,719.14
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010254854 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:00		\$ 112,750.70	\$ 21,296,968.44
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 21,296,963.44
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 21,296,962.64
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010254858 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:01:00		\$ 56,206.06	\$ 21,240,756.58
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 21,240,751.58
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 21,240,750.78
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010254881 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:00		\$ 389,647.82	\$ 20,851,102.96
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 20,851,097.96
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 20,851,097.16
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010254883 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:00		\$ 139,241.47	\$ 20,711,855.69
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 20,711,850.69
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 20,711,849.89
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010254887 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:00		\$ 120,619.72	\$ 20,591,230.17
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 20,591,225.17
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 20,591,224.37
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010254892 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:00		\$ 185,611.04	\$ 20,405,613.33
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 20,405,608.33

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2026 al 28/FEB/2026
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 28 DE 54

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 20,405,607.53
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010254896 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:01:01		\$ 139,801.83	\$ 20,265,805.70
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 20,265,800.70
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 20,265,799.90
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010254924 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:00		\$ 89,323.38	\$ 20,176,476.52
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 20,176,471.52
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 20,176,470.72
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010254927 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:01:01		\$ 139,353.36	\$ 20,037,117.36
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 20,037,112.36
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 20,037,111.56
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010254930 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:01:00		\$ 242,941.45	\$ 19,794,170.11
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 19,794,165.11
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 19,794,164.31
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010254932 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:01:01		\$ 149,664.35	\$ 19,644,499.96
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 19,644,494.96
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 19,644,494.16
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF ██████████ LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010254937 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:01:00		\$ 200,096.63	\$ 19,444,397.53
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 19,444,392.53
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 19,444,391.73
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010254986 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:00		\$ 131,994.60	\$ 19,312,397.13
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 19,312,392.13

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2026 al 28/FEB/2026
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 29 DE 54

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 19,312,391.33
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010255069 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:00		\$ 36,807.70	\$ 19,275,583.63
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 19,275,578.63
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 19,275,577.83
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010255165 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:01:00		\$ 240,574.09	\$ 19,035,003.74
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 19,034,998.74
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 19,034,997.94
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:044 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010255210 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:01:05		\$ 229,864.69	\$ 18,805,133.25
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 18,805,128.25
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 18,805,127.45
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010255218 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:04		\$ 130,472.68	\$ 18,674,654.77
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 18,674,649.77
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 18,674,648.97
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010255224 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:01:05		\$ 112,067.34	\$ 18,562,581.63
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 18,562,576.63
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 18,562,575.83
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010255226 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:01:04		\$ 116,293.15	\$ 18,446,282.68
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 18,446,277.68
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 18,446,276.88
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010255230 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:01:04		\$ 184,306.35	\$ 18,261,970.53

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2026 al 28/FEB/2026
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 30 DE 54

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 18,261,965.53
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 18,261,964.73
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010255234 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:04		\$ 158,177.44	\$ 18,103,787.29
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 18,103,782.29
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 18,103,781.49
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010255236 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:01:04		\$ 210,508.64	\$ 17,893,272.85
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 17,893,267.85
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 17,893,267.05
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010255239 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:04		\$ 201,348.77	\$ 17,691,918.28
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 17,691,913.28
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 17,691,912.48
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010255283 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:04		\$ 256,539.50	\$ 17,435,372.98
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 17,435,367.98
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 17,435,367.18
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010255288 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:04		\$ 241,859.99	\$ 17,193,507.19
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 17,193,502.19
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 17,193,501.39
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010255293 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:01:05		\$ 236,515.11	\$ 16,956,986.28
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 16,956,981.28
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 16,956,980.48
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION		\$ 114,954.00	\$ 16,842,026.48

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/FEB/2026 al 28/FEB/2026
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 31 DE 54

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CVE RASTREO: 8846APR1202602235010255296 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:04			
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 16,842,021.48
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 16,842,020.68
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010255327 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:04		\$ 18,590.23	\$ 16,823,430.45
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 16,823,425.45
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 16,823,424.65
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010255462 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:01:05		\$ 114,618.39	\$ 16,708,806.26
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 16,708,801.26
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 16,708,800.46
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010255517 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:01:04		\$ 4,047.81	\$ 16,704,752.65
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 16,704,747.65
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 16,704,746.85
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010255542 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:04		\$ 316,885.82	\$ 16,387,861.03
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 16,387,856.03
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 16,387,855.23
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010255549 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:01:04		\$ 262,968.40	\$ 16,124,886.83
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 16,124,881.83
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 16,124,881.03
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010255551 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:08		\$ 230,941.14	\$ 15,893,939.89
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 15,893,934.89
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 15,893,934.09

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2026 al 28/FEB/2026
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 32 DE 54

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010255552 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:08		\$ 133,830.91	\$ 15,760,103.18
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 15,760,098.18
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 15,760,097.38
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010255555 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:08		\$ 117,014.57	\$ 15,643,082.81
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 15,643,077.81
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 15,643,077.01
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010255581 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:08		\$ 211,635.62	\$ 15,431,441.39
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 15,431,436.39
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 15,431,435.59
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010255587 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:08		\$ 113,485.77	\$ 15,317,949.82
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 15,317,944.82
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 15,317,944.02
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010255592 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:01:08		\$ 152,579.10	\$ 15,165,364.92
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 15,165,359.92
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 15,165,359.12
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010255597 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:08		\$ 175,858.98	\$ 14,989,500.14
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 14,989,495.14
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 14,989,494.34
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010255601 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:08		\$ 153,698.01	\$ 14,835,796.33
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 14,835,791.33

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2026 al 28/FEB/2026
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 33 DE 54

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 14,835,790.53
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010255606 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:08		\$ 207,183.98	\$ 14,628,606.55
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 14,628,601.55
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 14,628,600.75
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010255611 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:08		\$ 56,468.35	\$ 14,572,132.40
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 14,572,127.40
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 14,572,126.60
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010255613 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:08		\$ 115,918.01	\$ 14,456,208.59
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 14,456,203.59
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 14,456,202.79
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010255652 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:08		\$ 284,687.10	\$ 14,171,515.69
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 14,171,510.69
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 14,171,509.89
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010255686 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:08		\$ 115,794.10	\$ 14,055,715.79
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 14,055,710.79
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 14,055,709.99
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010255688 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:08		\$ 109,145.83	\$ 13,946,564.16
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,946,559.16
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,946,558.36
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010255694 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:01:08		\$ 155,035.78	\$ 13,791,522.58

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2026 al 28/FEB/2026
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 34 DE 54

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,791,517.58
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,791,516.78
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010255696 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:01:08		\$ 81,808.29	\$ 13,709,708.49
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,709,703.49
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,709,702.69
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010255721 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:01:08		\$ 47,936.31	\$ 13,661,766.38
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,661,761.38
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,661,760.58
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010255724 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:01:09		\$ 99,136.42	\$ 13,562,624.16
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,562,619.16
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,562,618.36
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010255728 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:08		\$ 213,476.76	\$ 13,349,141.60
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,349,136.60
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,349,135.80
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010255735 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:08		\$ 115,147.71	\$ 13,233,988.09
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,233,983.09
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,233,982.29
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010255762 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:01:12		\$ 53,758.36	\$ 13,180,223.93
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,180,218.93
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,180,218.13
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO:		\$ 143,308.37	\$ 13,036,909.76

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2026 al 28/FEB/2026
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 35 DE 54

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	8846APR1202602235010255770 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:13			
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,036,904.76
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,036,903.96
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010255801 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:13		\$ 180,827.51	\$ 12,856,076.45
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,856,071.45
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,856,070.65
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010255805 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:01:12		\$ 192,884.43	\$ 12,663,186.22
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,663,181.22
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,663,180.42
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010255810 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:13		\$ 125,461.56	\$ 12,537,718.86
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,537,713.86
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,537,713.06
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010255815 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:13		\$ 81,336.93	\$ 12,456,376.13
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,456,371.13
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,456,370.33
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010255819 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:13		\$ 178,010.54	\$ 12,278,359.79
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,278,354.79
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,278,353.99
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010255910 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:13		\$ 99,490.14	\$ 12,178,863.85
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,178,858.85
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,178,858.05

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2026 al 28/FEB/2026
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 36 DE 54

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010256016 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:13		\$ 209,708.02	\$ 11,969,150.03
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,969,145.03
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,969,144.23
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010256032 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:13		\$ 152,960.10	\$ 11,816,184.13
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,816,179.13
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,816,178.33
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010256034 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:01:12		\$ 232,637.22	\$ 11,583,541.11
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,583,536.11
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,583,535.31
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010256039 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:13		\$ 290,008.41	\$ 11,293,526.90
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,293,521.90
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,293,521.10
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010256041 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:01:12		\$ 174,262.55	\$ 11,119,258.55
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,119,253.55
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,119,252.75
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010256042 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:13		\$ 63,183.68	\$ 11,056,069.07
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,056,064.07
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,056,063.27
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010256047 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:01:12		\$ 115,794.10	\$ 10,940,269.17
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 10,940,264.17

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2026 al 28/FEB/2026
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 37 DE 54

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,940,263.37
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010256050 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:01:13		\$ 101,401.80	\$ 10,838,861.57
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,838,856.57
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,838,855.77
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010256055 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:13		\$ 99,939.39	\$ 10,738,916.38
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,738,911.38
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,738,910.58
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010256057 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:01:16		\$ 178,160.93	\$ 10,560,749.65
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,560,744.65
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,560,743.85
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010256084 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:16		\$ 33,531.61	\$ 10,527,212.24
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,527,207.24
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,527,206.44
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010256088 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:16		\$ 38,590.18	\$ 10,488,616.26
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,488,611.26
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,488,610.46
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010256093 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:16		\$ 155,475.38	\$ 10,333,135.08
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,333,130.08
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,333,129.28
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010256100 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:01:17		\$ 127,730.39	\$ 10,205,398.89

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2026 al 28/FEB/2026
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 38 DE 54

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,205,393.89
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,205,393.09
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010256147 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:01:16		\$ 136,868.92	\$ 10,068,524.17
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,068,519.17
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,068,518.37
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010256193 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:01:16		\$ 133,991.40	\$ 9,934,526.97
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,934,521.97
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,934,521.17
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010256196 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:01:16		\$ 157,498.26	\$ 9,777,022.91
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,777,017.91
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,777,017.11
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010256197 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:01:16		\$ 202,242.27	\$ 9,574,774.84
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,574,769.84
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,574,769.04
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010256225 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:01:16		\$ 143,179.72	\$ 9,431,589.32
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,431,584.32
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,431,583.52
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010256231 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:01:16		\$ 104,095.03	\$ 9,327,488.49
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,327,483.49
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,327,482.69
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION		\$ 79,401.98	\$ 9,248,080.71

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2026 al 28/FEB/2026
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 39 DE 54

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CVE RASTREO: 8846APR2202602235010256265 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:16			
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,248,075.71
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,248,074.91
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010256274 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:20		\$ 273,758.14	\$ 8,974,316.77
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,974,311.77
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,974,310.97
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010256280 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:01:20		\$ 154,831.43	\$ 8,819,479.54
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,819,474.54
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,819,473.74
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010256409 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:01:20		\$ 115,771.80	\$ 8,703,701.94
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,703,696.94
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,703,696.14
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010256416 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:20		\$ 174,372.94	\$ 8,529,323.20
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,529,318.20
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,529,317.40
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010256422 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:20		\$ 120,540.81	\$ 8,408,776.59
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,408,771.59
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,408,770.79
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010256424 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:20		\$ 195,364.73	\$ 8,213,406.06
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,213,401.06
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,213,400.26

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2026 al 28/FEB/2026
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 40 DE 54

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010256429 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:20		\$ 106,178.45	\$ 8,107,221.81
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,107,216.81
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,107,216.01
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010256435 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:01:20		\$ 124,653.71	\$ 7,982,562.30
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,982,557.30
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,982,556.50
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010256439 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:01:23		\$ 104,217.99	\$ 7,878,338.51
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,878,333.51
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,878,332.71
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010256440 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:23		\$ 162,342.14	\$ 7,715,990.57
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,715,985.57
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,715,984.77
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010256483 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:23		\$ 114,000.06	\$ 7,601,984.71
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,601,979.71
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,601,978.91
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010256485 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:23		\$ 231,643.71	\$ 7,370,335.20
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,370,330.20
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,370,329.40
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████, 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010256490 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:01:23		\$ 127,545.76	\$ 7,242,783.64
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 7,242,778.64

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2026 al 28/FEB/2026
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 41 DE 54

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,242,777.84
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010256498 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:01:23		\$ 90,666.94	\$ 7,152,110.90
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,152,105.90
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,152,105.10
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010256505 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:23		\$ 126,093.97	\$ 7,026,011.13
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,026,006.13
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,026,005.33
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010256575 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:23		\$ 313,740.97	\$ 6,712,264.36
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,712,259.36
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,712,258.56
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010256580 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:01:24		\$ 94,550.35	\$ 6,617,708.21
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,617,703.21
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,617,702.41
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010256586 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:01:23		\$ 95,428.86	\$ 6,522,273.55
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,522,268.55
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,522,267.75
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010256595 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:01:23		\$ 101,936.57	\$ 6,420,331.18
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,420,326.18
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,420,325.38
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010256621 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:01:23		\$ 102,218.64	\$ 6,318,106.74

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2026 al 28/FEB/2026
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 42 DE 54

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,318,101.74
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,318,100.94
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010256629 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:01:26		\$ 144,294.12	\$ 6,173,806.82
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,173,801.82
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,173,801.02
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010256634 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:27		\$ 68,985.81	\$ 6,104,815.21
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,104,810.21
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,104,809.41
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010256641 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:01:26		\$ 146,138.35	\$ 5,958,671.06
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,958,666.06
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,958,665.26
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010256644 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:27		\$ 54,473.46	\$ 5,904,191.80
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,904,186.80
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,904,186.00
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010256650 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:01:26		\$ 151,821.48	\$ 5,752,364.52
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,752,359.52
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,752,358.72
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010256657 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:27		\$ 61,763.67	\$ 5,690,595.05
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,690,590.05
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,690,589.25
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION		\$ 105,498.43	\$ 5,585,090.82

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2026 al 28/FEB/2026
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 43 DE 54

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CVE RASTREO: 8846APR2202602235010256684 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:01:26			
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,585,085.82
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,585,085.02
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:044 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010256721 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:01:27		\$ 105,498.43	\$ 5,479,586.59
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,479,581.59
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,479,580.79
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010256756 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:27		\$ 20,390.91	\$ 5,459,189.88
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,459,184.88
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,459,184.08
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010256781 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:01:26		\$ 28,408.74	\$ 5,430,775.34
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,430,770.34
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,430,769.54
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010256791 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:27		\$ 24,424.49	\$ 5,406,345.05
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,406,340.05
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,406,339.25
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010256797 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:01:29		\$ 100,860.65	\$ 5,305,478.60
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,305,473.60
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,305,472.80
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:036 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010256823 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 17:01:30		\$ 37,821.26	\$ 5,267,651.54
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,267,646.54
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,267,645.74

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2026 al 28/FEB/2026
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 44 DE 54

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:036 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010256830 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 17:01:30		\$ 37,821.27	\$ 5,229,824.47
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,229,819.47
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,229,818.67
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010256837 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:29		\$ 17,028.16	\$ 5,212,790.51
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,212,785.51
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,212,784.71
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010256840 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:29		\$ 51,084.48	\$ 5,161,700.23
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,161,695.23
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,161,694.43
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010256866 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:01:29		\$ 110,949.00	\$ 5,050,745.43
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,050,740.43
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,050,739.63
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010256872 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:01:29		\$ 53,572.49	\$ 4,997,167.14
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,997,162.14
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,997,161.34
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010256875 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:01:29		\$ 48,905.56	\$ 4,948,255.78
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,948,250.78
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,948,249.98
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010256879 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:29		\$ 24,452.78	\$ 4,923,797.20
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,923,792.20

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2026 al 28/FEB/2026
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 45 DE 54

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,923,791.40
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010256918 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:29		\$ 24,452.78	\$ 4,899,338.62
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,899,333.62
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,899,332.82
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010256942 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:31		\$ 194,924.78	\$ 4,704,408.04
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,704,403.04
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,704,402.24
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010256945 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:01:31		\$ 48,731.20	\$ 4,655,671.04
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,655,666.04
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,655,665.24
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010256949 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:01:31		\$ 25,085.84	\$ 4,630,579.40
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,630,574.40
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,630,573.60
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202602235010256953 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:01:31		\$ 53,182.81	\$ 4,577,390.79
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,577,385.79
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,577,384.99
23/FEB/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202602235010256957 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:31		\$ 32,444.72	\$ 4,544,940.27
23/FEB/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,544,935.27
23/FEB/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,544,934.47
23/FEB/2026	DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:0500661 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40036 BENEFIC [REDACTED]:BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA FID BANORTE CVE.RASTR: [REDACTED] HORA LIQ: 17:01:43 HRS.	\$ 37,821.26		\$ 4,582,755.73

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2026 al 28/FEB/2026
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 46 DE 54

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 105,903.82	\$ 4,476,851.91
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 34,273.93	\$ 4,442,577.98
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 145,097.90	\$ 4,297,480.08
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 8,098.00	\$ 4,289,382.08
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 26,740.76	\$ 4,262,641.32
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 89,729.23	\$ 4,172,912.09
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 52,562.33	\$ 4,120,349.76
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 44,231.46	\$ 4,076,118.30
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 24,251.56	\$ 4,051,866.74
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 2,766.26	\$ 4,049,100.48
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 193,309.53	\$ 3,855,790.95
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 128,333.01	\$ 3,727,457.94
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 136,893.86	\$ 3,590,564.08
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 29,066.21	\$ 3,561,497.87
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 26,202.58	\$ 3,535,295.29
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 81,931.65	\$ 3,453,363.64
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 26,637.54	\$ 3,426,726.10
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 63,729.72	\$ 3,362,996.38
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 26,077.27	\$ 3,336,919.11
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 125,530.18	\$ 3,211,388.93

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2026 al 28/FEB/2026
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 47 DE 54

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 115,619.45	\$ 3,095,769.48
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 36,354.87	\$ 3,059,414.61
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 88,663.60	\$ 2,970,751.01
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 15,593.52	\$ 2,955,157.49
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 23,540.77	\$ 2,931,616.72
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 71,724.89	\$ 2,859,891.83
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 77,229.22	\$ 2,782,662.61
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 97,865.64	\$ 2,684,796.97
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 67,192.85	\$ 2,617,604.12
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 40,738.29	\$ 2,576,865.83
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 77,292.62	\$ 2,499,573.21
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 93,966.02	\$ 2,405,607.19
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 141,344.94	\$ 2,264,262.25
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 83,727.32	\$ 2,180,534.93
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 110,578.45	\$ 2,069,956.48
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 98,866.50	\$ 1,971,089.98
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 106,471.27	\$ 1,864,618.71
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 204,473.91	\$ 1,660,144.80
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 78,122.79	\$ 1,582,022.01
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 98,012.10	\$ 1,484,009.91

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2026 al 28/FEB/2026
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 48 DE 54

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 205,546.21	\$ 1,278,463.70
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 77,469.10	\$ 1,200,994.60
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 88,118.72	\$ 1,112,875.88
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 75,733.70	\$ 1,037,142.18
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 85,385.95	\$ 951,756.23
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 161,843.15	\$ 789,913.08
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 60,986.71	\$ 728,926.37
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 48,841.68	\$ 680,084.69
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 26,942.22	\$ 653,142.47
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 134,412.04	\$ 518,730.43
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 108,656.42	\$ 410,074.01
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 56,471.90	\$ 353,602.11
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 102,671.55	\$ 250,930.56
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 26,180.21	\$ 224,750.35
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 25,793.89	\$ 198,956.46
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 20,438.27	\$ 178,518.19
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 6,392.81	\$ 172,125.38
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 72,085.90	\$ 100,039.48
23/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 26,068.92	\$ 73,970.56
24/FEB/2026	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 24/02/2026	\$ 69,638,676.15		\$ 69,712,646.71

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto: aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2026 al 28/FEB/2026
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 49 DE 54

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/FEB/2026	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 24/02/2	\$ 10,155.63		\$ 69,722,802.34
24/FEB/2026	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 52814170 24/02		\$ 69,648,831.78	\$ 73,970.56
24/FEB/2026	DESINV MDD CTO 0501182443 24/02 FOLIO 52814170	\$ 69,648,831.78		\$ 69,722,802.34
24/FEB/2026	INVERSION MDD CTO 0501182443 24/02		\$ 69,717,802.34	\$ 5,000.00
24/FEB/2026	DESINV MDD CTO 0501182443 24/02 FOLIO 52814534	\$ 69,717,802.34		\$ 69,722,802.34
24/FEB/2026	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 25/02/2026		\$ 69,685,423.44	\$ 37,378.90
24/FEB/2026	CHQ.CAJA		\$ 32,378.90	\$ 5,000.00
25/FEB/2026	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 25/02/2026	\$ 69,685,423.44		\$ 69,690,423.44
25/FEB/2026	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 25/02/2	\$ 10,162.45		\$ 69,700,585.89
25/FEB/2026	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 52820174 25/02		\$ 69,695,585.89	\$ 5,000.00
25/FEB/2026	DESINV MDD CTO 0501182443 25/02 FOLIO 52820174	\$ 69,695,585.89		\$ 69,700,585.89
25/FEB/2026	INVERSION MDD CTO 0501182443 25/02		\$ 69,448,937.79	\$ 251,648.10
25/FEB/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] TRANSFERENCIA AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 246,648.10	\$ 5,000.00
25/FEB/2026	002601002602250000025102 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:27:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA DE LA CLABE 012840001262148355 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 0000000000000002316 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002602250000025102	\$ 6,915,686.25		\$ 6,920,686.25
25/FEB/2026	002601002602250000025101 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:27:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA DE LA CLABE 012840001262148355 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 0000000000000002315 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002602250000025101	\$ 28,769,970.51		\$ 35,690,656.76
25/FEB/2026	DESINV MDD CTO 0501182443 25/02 FOLIO 52820322	\$ 69,448,937.79		\$ 105,139,594.55
25/FEB/2026	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.83 % VENCIMIENTO 26/02/2026		\$ 105,134,594.55	\$ 5,000.00
26/FEB/2026	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.83 % VENCIMIENTO 26/02/2026	\$ 105,134,594.55		\$ 105,139,594.55
26/FEB/2026	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.83 % VENCIMIENTO 26/02/2	\$ 11,185.15		\$ 105,150,779.70
26/FEB/2026	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 27/02/2026		\$ 105,145,779.70	\$ 5,000.00
27/FEB/2026	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 27/02/2026	\$ 105,145,779.70		\$ 105,150,779.70
27/FEB/2026	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 27/02/2	\$ 15,333.76		\$ 105,166,113.46
27/FEB/2026	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 52832022 27/02		\$ 105,161,113.46	\$ 5,000.00
27/FEB/2026	DESINV MDD CTO 0501182443 27/02 FOLIO 52832022	\$ 105,161,113.46		\$ 105,166,113.46
27/FEB/2026	INVERSION MDD CTO 0501182443 27/02		\$ 104,956,179.85	\$ 209,933.61
27/FEB/2026	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 204,933.61	\$ 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/FEB/2026 al 28/FEB/2026
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 50 DE 54

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/FEB/2026	002601002602270000788336 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:23:30 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E VERACRUZ DE LA CLABE 012840001260844198 CON RFC SSV9703072Q5	\$ 240,626.58		\$ 245,626.58
27/FEB/2026	002601002602270000789679 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:24:45 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E VERACRUZ DE LA CLABE 012840001260844949 CON RFC SSV9703072Q5	\$ 295,927.80		\$ 541,554.38
27/FEB/2026	DESINV MDD CTO 0501182443 27/02 FOLIO 52832686	\$ 104,956,179.85		\$ 105,497,734.23
27/FEB/2026	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.25 % VENCIMIENTO 02/03/2026		\$ 105,492,734.23	\$ 5,000.00
27/FEB/2026	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000270219 DE LA CUENTA 1345942839 PAGO SAR 1ER BIMESTRE 2026	\$ 27,428.54		\$ 32,428.54
SALDO ACTUAL				\$ 32,428.54
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				\$ 61.46
03/FEB/2026	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 602 títulos NTEGUB/E1, precio 24.823584, importe 14943.8		\$ 14,943.80	\$ 14,882.34 -
03/FEB/2026	VENCIMIENTO 418676 PLAZO 4 TASA BRUTA 6.85 % VENCIMIENTO 03/02/2026	\$ 14,885.08		\$ 2.74
03/FEB/2026	PREMIO 418676 PLAZO 4 TASA BRUTA 6.85 % VENCIMIENTO 03/02/2026	\$ 11.33		\$ 14.07
04/FEB/2026	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 349431 títulos NTEGUB/E1, precio 24.828538, importe 8675860.86		\$ 8,675,860.86	\$ 8,675,846.79 -
04/FEB/2026	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 4,640,662.79		\$ 4,035,184.00 -
04/FEB/2026	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 4,035,191.47		\$ 7.47
05/FEB/2026	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 872336 títulos NTEGUB/E1, precio 24.833489, importe 21663146.46		\$ 21,663,146.46	\$ 21,663,138.99 -
05/FEB/2026	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 21,663,140.31		\$ 1.32
20/FEB/2026	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 2372564 títulos NTEGUB/E1, precio 24.905417, importe 59089695.78		\$ 59,089,695.78	\$ 59,089,694.46 -
20/FEB/2026	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 59,089,709.22		\$ 14.76
23/FEB/2026	VENTA SDI DEUDA 1322038 títulos NTEGUB/E1, precio 24.91978, importe 32944896.11	\$ 29,758,862.53		\$ 29,758,877.29
23/FEB/2026	UTILIDAD 1322038 títulos NTEGUB/E1, precio 24.91978, importe 32944896.11	\$ 3,186,033.58		\$ 32,944,910.87
23/FEB/2026	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 32,944,886.62	\$ 24.25
27/FEB/2026	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 8218 títulos NTEGUB/E1, precio 24.939298, importe 204951.15		\$ 204,951.15	\$ 204,926.90 -
27/FEB/2026	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 204,933.61		\$ 6.71
27/FEB/2026	UTILIDAD EN AMORTIZACION / EFECTIVO INTERMEDIARIO 0		\$ 0.01	\$ 6.70
SALDO ACTUAL				\$ 6.70

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2026 al 28/FEB/2026
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 51 DE 54

- 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



000050066120260303

FECHA DE EMISIÓN: 03MAR2026

PESOS MEXICANOS

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2026 al 28/FEB/2026
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 52 DE 54

Integración Global del Patrimonio	Enero 2026	Febrero 2026	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2026 al 28/FEB/2026
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 53 DE 54

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2026 al 28/FEB/2026
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 54 DE 54

- 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