

**GRUPO FINANCIERO BANORTE**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 R.F.C. BMN-930209-927

DIVISIÓN FIDUCIARIA**ESTADO DE CUENTA**

NUMERO DE CONTRATO

(500521) FIDEIC. 500521
 PERIODO DEL
 01/01/2017 AL 31/01/2017

0 - GOBIERNO EDO. VERACRUZ (TECNOLOGIAS EDUCATIVAS) , RFC: GEV8501016A2
 EDIF DE LA SEC. DE FIN. Y PLANEACION, #301, UNIDAD DEL BOSQUE, XALAPA
 VERACRUZ, MEXICO, CP. 0

DESCRIPCION	INTEGRACION GLOBAL DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS		
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	% COMPOSICION
EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$5,427.32	\$5,427.86	0.04
INVERSIONES	\$13,640,523.87	\$13,689,401.00	99.96
INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	\$13,645,951.19	\$13,694,828.86	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$13,645,951.19	\$13,694,828.86	100.00

SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DIAS

**GRUPO FINANCIERO BANORTE**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BMN-930209-927

DIVISIÓN FIDUCIARIA**ESTADO DE CUENTA**

0 - GOBIERNO EDO. VERACRUZ (TECNOLOGIAS EDUCATIVAS) , RFC: GEV8501016A2
EDIF DE LA SEC. DE FIN. Y PLANEACION, #301, UNIDAD DEL BOSQUE, XALAPA
VERACRUZ, MEXICO, CP. 0

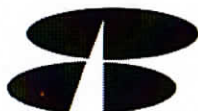
NUMERO DE CONTRATO

(500521) FIDEIC. 500521
PERIODO DEL
01/01/2017 AL 31/01/2017

DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS**PORTAFOLIO DE INVERSIONES**

								INFORMATIVO						
TIPO VALOR	EMISOR SERIE	CUPON	TITULOS	PLAZO VENCE	TASA	VALOR UNITARIO	VALOR EN LIBROS	VALOR DE MERCADO UNITARIO	GLOBAL	% SUPERAVIT INVERSION	DEFICIT			
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.														
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0176052122								5,427.86	5,427.86					
CONTRATO DE INVERSION 0740301940														
INVERSIONES EN RENTA FIJA INSTRUMENTOS DE DEUDA														
PAGARE 0								28 02/02/2017	5.529 %	0.00000000	13,689,401.00	0.000000	13,689,401.00	0.00
SUBTOTAL INVERSIONES EN RENTA FIJA INSTRUMENTOS DE DEUDA									13,689,401.00		13,689,401.00		0.00	
TOTAL CONTRATO DE INVERSION 0740301940									\$13,694,828.86		\$13,694,828.86		0.00	
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA									\$13,694,828.86		\$13,694,828.86			
EFECTIVO EN CAJA									0.00		0.00			
TOTAL PORTAFOLIO EN PESOS MEXICANOS									\$13,694,828.86		\$13,694,828.86			

SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DIAS

**GRUPO FINANCIERO BANORTE**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BMN-930209-927

DIVISIÓN FIDUCIARIA**ESTADO DE CUENTA**

GOBIERNO EDO. VERACRUZ (TECNOLOGIAS EDUCATIVAS) , RFC: GEV8501016A2
EDIF DE LA SEC. DE FIN. Y PLANEACION, #301, UNIDAD DEL BOSQUE, XALAPA
VERACRUZ, MEXICO, CP. 0

NUMERO DE CONTRATO

(500521) FIDEIC. 500521
PERIODO DEL
01/01/2017 AL 31/01/2017

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
EGRESOS	COMISIONES SERVICIOS FIDUCIARIOS	\$8,252.31		
	IVA PAGADO	\$1,320.37		
	TOTAL DE EGRESOS		\$9,572.68	
INGRESOS	INTERESES COBRADOS	\$58,450.35		
	TOTAL DE INGRESOS		\$58,450.35	
RESULTADOS DEL PERIODO				\$48,877.67

SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DIAS

**GRUPO FINANCIERO BANORTE**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BMN-930209-927

DIVISIÓN FIDUCIARIA**ESTADO DE CUENTA**

GOBIERNO EDO. VERACRUZ (TECNOLOGIAS EDUCATIVAS) , RFC: GEV8501016A2
EDIF. DE LA SEC. DE FIN. Y PLANEACION, #301, UNIDAD DEL BOSQUE, XALAPA
VERACRUZ, MEXICO, CP. 0

NUMERO DE CONTRATO

(500521) FIDEIC. 500521
PERIODO DEL
01/01/2017 AL 31/01/2017

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCOS E INVERSIONES				
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.				
CONTRATO DE INVERSION 0740301940				
CONTRATO DE INVERSION 500097348				
CUENTA DE CHEQUES 0176052122				
BANCOS				
SALDO ANTERIOR				\$5,427.32
04/01/2017	VENCIMIENTO INVERSION PAGARE 0 0740301940 PLAZO 28 TASA BRUTA 5.339% VENCIMIENTO 04/01/2017	\$13,640,523.87		\$13,645,951.19
04/01/2017	INTERES PAGARE 0 0740301940 PLAZO 28 TASA BRUTA 5.339% VENCIMIENTO 04/01/2017	\$56,643.03		\$13,702,594.22
04/01/2017	INVERSION MESA DE DINERO 500097348 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.75 % VENCIMIENTO 05/01/2017		\$13,697,594.22	\$5,000.00
05/01/2017	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 500097348 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.75 % VENCIMIENTO 05/01/2017	\$13,697,594.22		\$13,702,594.22
05/01/2017	INTERES MESA DE DINERO 500097348 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.75 % VENCIMIENTO 05/01/2017	\$1,807.32		\$13,704,401.54
05/01/2017	INVERSION PAGARE 0740301940 PLAZO 28 TASA BRUTA 5.529 % VENCIMIENTO 02/02/2017		\$13,689,401.00	\$15,000.54
16/01/2017	COM HON. FID. 500521		\$8,252.31	\$6,748.23
16/01/2017	I.V.A. 500521		\$1,320.37	\$5,427.86
SALDO ACTUAL				\$5,427.86

SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DIAS