

GOBIERNO EDO. VERACRUZ (TECNOLOGIAS EDUCATIVAS)

EDIF DE LA SEC. DE FIN. Y PLANEACION 301

UNIDAD DEL BOSQUE

XALAPA, VERACRUZ

0 MEXICO



000050052120170407

CONTRATO:	500521
SUBCUENTA:	1
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2017 al 31/MAR/2017
R.F.C.	GEV8501016A2
CURP:	

HOJA: 1 DE 7

FECHA DE EMISIÓN: 07ABR2017

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2017	Marzo 2017	Variación
BANCOS	\$ 5,455.18	\$ 15,917.84	191.79%
INVERSIONES	\$ 13,738,669.99	\$ 13,842,000.00	0.75 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 13,744,125.17	\$ 13,857,917.84	0.83%

Ejecutivo Fiduciario

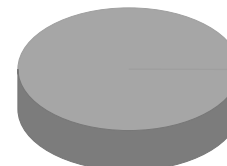
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL ISTMO

Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono: 22-88903866 Ext 2231 .

Correo electrónico:

Marzo 2017


■ BANCOS	0.11%
■ INVERSIONES	99.89%
■ INMUEBLES	0.00%
■ OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 500521
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2017 al 31/MAR/2017
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 2 DE 7

ACTIVO		\$ 13,857,917.84	PASIVO		\$ 0.00-
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caja		\$ 15,917.84	Acreeedores Diversos		\$ 0.00
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 13,842,000.00			
		\$ 13,857,917.84			
			CAPITAL		\$ 13,857,917.84
			Patrimonio		\$ 72,379,087.91
			Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 58,789,684.22 -
			Resultados del Ejercicio		\$ 268,514.15
			PASIVO + CAPITAL		\$ 13,857,917.84

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

CONTRATO: 500521
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2017 al 31/MAR/2017
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 3 DE 7

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 123,365.35
TOTAL INGRESOS	\$ 123,365.35
Contribuciones Diversas	\$ 1,320.37
Honorarios Fiduciarios	\$ 8,252.31
TOTAL EGRESOS	\$ 9,572.68
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 113,792.67

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

CONTRATO: 500521
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2017 al 31/MAR/2017
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 4 DE 7

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0176052122	\$ 15,917.84	\$ 15,917.84	0.11	\$ 0.00
BANORTE, PAGARES				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 13,842,000.00	\$ 13,842,000.00	99.89	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 13,857,917.84	\$ 13,857,917.84	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 500521
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2017 al 31/MAR/2017
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 5 DE 7

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 0176052122								\$ 15,917.84		\$ 15,917.84	0.11	
BANORTE, PAGARES												
Contrato 740301940												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	PAGARE		28	28/04/2017	6.11		\$ 13,842,000.00		\$ 13,842,000.00	99.89	0.00	
SUBTOTAL BANORTE, PAGARES								\$ 13,842,000.00		\$ 13,842,000.00	99.89	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 13,857,917.84		\$ 13,857,917.84	100.00	0.00

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

CONTRATO: 500521
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2017 al 31/MAR/2017
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 6 DE 7

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 176052122				
SALDO ANTERIOR				\$ 5,455.18
02/MAR/2017		\$ 13,738,669.99		\$ 13,744,125.17
02/MAR/2017	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 740301940 PLAZO 28 TASA BRUTA 5.586 % VENCIMIENTO 30/03/2017	\$ 59,689.94		\$ 13,803,815.11
03/MAR/2017	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 740301940 PLAZO 28 TASA BRUTA 5.586 % VENCIMIENTO 30/03/2017		\$ 13,788,359.93	\$ 15,455.18
15/MAR/2017	COMPRA DE PAGARE MN 740301940 PLAZO 28 TASA BRUTA 5.9375 % VENCIMIENTO 31/03/2017		\$ 8,252.31	\$ 7,202.87
15/MAR/2017	PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 15-MAR-17 Al 14-APR-17		\$ 1,320.37	\$ 5,882.50
31/MAR/2017	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 740301940 PLAZO 28 TASA BRUTA 5.9375 % VENCIMIENTO 28/04/2017	\$ 13,788,359.93		\$ 13,794,242.43
31/MAR/2017	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 740301940 PLAZO 28 TASA BRUTA 5.9375 % VENCIMIENTO 28/04/2017	\$ 63,675.41		\$ 13,857,917.84
31/MAR/2017	28/04/2017 COMPRA DE PAGARE MN 740301940 PLAZO 28 TASA BRUTA 6.1085 % VENCIMIENTO		\$ 13,842,000.00	\$ 15,917.84
SALDO ACTUAL				\$ 15,917.84

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

CONTRATO: 500521
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2017 al 31/MAR/2017
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 7 DE 7

- 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