



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

**BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.**

BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

**FID. 2244 DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL**

INFORME FIDUCIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2017

Primera Sesión Ordinaria
Junio 2017



CONTENIDO

PRESENTACIÓN DE INFORME DEL FIDUCIARIO:

- I. INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2017
- II. SOLICITUD DE ACUERDO.
- III. ANEXOS.
 - ANEXO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2017.
 - ANEXO 2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2017.
 - ANEXO 3 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2017.

I. INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2017.

Bancobras, S.N.C., en su carácter de Institución Fiduciaria en el Fideicomiso No. 9274.- Del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, presenta a la consideración de este H. Comité Técnico, el informe de la situación financiera correspondiente al periodo del 1 de marzo al 31 de mayo de 2017.

Ingresos

En el periodo que se menciona se recibieron aportaciones del Fideicomitente por \$49'963,393.00, asimismo de los apoyos financieros autorizados por el Fideicomiso 9211 "Para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en las entidades federativas" se recibieron aportaciones por \$19'054,124.39. Federal

Derivado de la inversión de los recursos que forman parte del patrimonio del fideicomiso, al 31 de mayo de 2017 se generaron intereses por la cantidad de \$304,216.00.

Egresos

No se realizaron transferencias de recursos en cumplimiento de fines, se realizó el pago de Honorarios Fiduciarios por \$417,600.00 incluyendo los Honorarios por Estudio y Aceptación del Fideicomiso.

Patrimonio Líquido

Al 31 de mayo se contaba con una disponibilidad líquida de recursos por la cantidad de \$68'904,133.39, los cuales se encuentran invertidos en valores conforme a lo establecido en el contrato de fideicomiso, en dicho monto se incluye el saldo mínimo de la cuenta de cheques que fue apertura para el manejo de los recursos por la cantidad de \$37,028.42, lo anterior a efecto de no incurrir en el cobro de comisiones en el manejo de cuenta.



INFORME DEL FIDUCIARIO

Flujo de Efectivo

Se presenta el resumen del flujo de efectivo registrado en el periodo que se informa de conformidad a lo siguiente:

DISPONIBILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2017		-
(+) INGRESOS		
APORTACION DEL GOBIERNO ESTATAL	49,963,393.00	
APORTACION DEL GOBIERNO FEDERAL	19,054,124.39	
INTERESES EN CTA DE CHEQUES	28.42	
INTERESES DE INVERSIÓN RECURSOS ESTATALES C-5275	304,187.58	
INTERESES DE INVERSIÓN RECURSOS FEDERALES C-5276	-	
INTERESES DE INVERSIÓN RECURSOS FASP C-5277	-	
(-) EGRESOS		417,600.00
PAGO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVICIOS		
HONORARIOS FIDUCIARIOS, IVA INCLUIDO	417,600.00	
(=) SALDO EN INVERSIONES AL 31 DE MAYO DE 2017		<u>68,904,133.39</u>

Elaborado por: [Firma]
Revisado por: [Firma]



Se anexan al presente los estados de posición financiera correspondientes a los meses de marzo a mayo de 2017 para los efectos conducentes. Cabe aclarar que conforme a lo establecido en el Contrato de Fideicomiso, dichos estados de posición financiera fueron remitidos oportunamente al Fideicomitente para los efectos procedentes.

De conformidad con la información presentada y el informe rendido, esta Institución en su carácter de Fiduciario en el Fideicomiso 2244.- "del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para la Implementación del Sistema de Justicia Penal" somete a la consideración de este H. Comité Técnico, el siguiente:

ACTUERO

De conformidad con lo establecido en la CLÁUSULA OCTAVA, inciso M), del contrato de fideicomiso, el Comité Técnico aprueba el Informe de la situación financiera del Fideicomiso, con cifras del 1 de marzo al 31 de mayo de 2017, que rinde la Institución Fiduciaria.

Atentamente,

Jesús Antonio Zavala Villavicencio, abogado
Gerente Fiduciario de Administración de Negocios Públicos
y Delegado Fiduciario