



28 de Abril de 2017

**Mtra. Ma. Eugenia Gutiérrez Valdez**

Administradora de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Folio: TES 69-2017/ TRANS

Asunto: Entrega de Informes trimestrales Fideicomisos

Por este medio hacemos entrega de los informes correspondientes al primer trimestre del 2017, de los Fideicomisos siguientes:

BANCO	NÚM. DE FIDEICOMISO	NOMBRE DE FIDEICOMISO
1. BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	F/408969-4	PROFOCIE (antes PIFI)
2. BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	F/27352-4	PRODEP (antes PROMEP)
3. Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	F/629-6878	Fondo de Infraestructura - ITSON
4. Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	F/ 744736	Fondo de contingencias para el pago de los fondos de seguridad social de los trabajadores del ITSON
5. Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	F/ 744575	Fondo de pensiones por jubilaciones, invalidez, fallecimientos y prima de antigüedad de su personal de planta (Programa de Beneficios por Separación)
6. Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México.	F/ 2001821-0/ 2001821-1	Fideicomiso de Contingencias
7. BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	F/419994-4	Desarrollo Académico
8. BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	F/ 27312-8	Fondo de contingencias para el pago de los fondos de seguridad social de los trabajadores del ITSON
9. BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	F/409501-4	Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE 2016)

Cabe señalar que la información entregada es la que se reflejan en los contratos y cuentas de cheques al cierre del trimestre anteriormente señalado.

Atentamente,

**Mtra. Josefina López López**

Jefa del Departamento de Tesorería



REPORTE DEL FIDEICOMISO



Unidad de Enlace  
Oficina de Transparencia y Acceso a la Información



Informe Financiero del Fideicomiso

FONDO DE CONTINGENCIAS PARA EL PAGO DE LOS FONDOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ITSON  
F/27312-8 BANCO: BBVA BANCOMER, S. A.

Periodo que comprende este reporte: Enero a Marzo de 2017

MES	SALDO ANTERIOR	APORTACIONES	RENDIMIENTO BRUTO	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	ACTAS POR PAGOS A FIDEICOMISARIOS	TRASPASOS	REINTEGROS	EJERCICIO NETO	SALDO POR EJERCER
ENERO 2017	160,449,144.90	0.00	790,272.56	232.00	790,040.56	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	160,449,144.90
FEBRERO 2017	161,239,185.46	855,061.00	756,566.99	232.00	756,334.99	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	161,239,185.46
MARZO 2017	162,850,581.45	855,061.00	956,899.25	232.00	956,667.25	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	162,850,581.45
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,710,122.00</b>	<b>\$ 2,503,738.80</b>	<b>\$ 696.00</b>	<b>\$ 2,503,042.80</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	

Firma del responsable de la información: Mtra. Luz Marisa Meza Iribe

Fecha de entrega para publicar la información: 15 de Abril de 2017

Nota: La información es presentada según estados de cuenta bancarios.

**Nombre del Fideicomiso: FONDO DE CONTINGENCIAS PARA EL PAGO DE LOS FONDOS DE  
 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ITSON**

**F/27312-8 BANCO: BBVA BANCOMER, S. A.**

**Periodo que comprende este reporte: Enero a Marzo de 2017**

**Instrucciones: Primer Trimestre 2017**

CONCEPTO	FECHA	ACTA FOLIO	ENTRADAS	SALIDAS	TOTALES
Entrada de recursos	03/02/2017	0	\$ 796,969.52		\$ 796,969.52
Entrada de recursos	03/02/2017	0	\$ 58,091.48		\$ 855,061.00
Entrada de recursos	03/03/2017	0	\$ 796,969.52		\$ 1,652,030.52
Entrada de recursos	03/03/2017	0	\$ 58,091.48		\$ 1,710,122.00
			\$ 1,710,122.00	\$ -	

**Firma del responsable de la información: Mtra. Luz Marisa Meza Iribe**

**Fecha de entrega para publicar la información: 15 de Abril de 2017**

**Nota: La información es presentada según estados de cuenta bancarios.**

