



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
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE 2016)
F/409501-4 BANCO: BANCOMER
Periodo que comprende este reporte: Enero a Marzo de 2017

MES	SALDO ANTERIOR	APORTACIONES	REINTEGROS AL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO BRUTO	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	ACTAS POR PAGOS A FIDEICOMISARIOS	DEVOLUCION A TESOFE	TRASPASOS	EJERCICIO NETO	SALDO POR EJERCER
											37,216,136.18
ENERO 2017	37,216,136.18	0.00	0.00	179,674.59	0.00	179,674.59	0.00	0.00	0.00	0.00	37,395,810.77
FEBRERO 2017	37,395,810.77	0.00	0.00	177,895.28	0.00	177,895.28	1,777,161.73	0.00	-173,942.03	1,777,161.73	35,970,486.35
MARZO 2017	35,970,486.35	0.00	0.00	212,163.08	0.00	212,163.08	2,146,063.07	173,370.65	0.00	1,972,692.42	33,863,215.71
TOTAL		\$ -	\$ -	\$ 569,732.95	\$ -	\$ 569,732.95	\$ 3,923,224.80	\$ 173,370.65	\$ (173,942.03)	\$ 3,749,854.15	

 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: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE 2016)
F/409501-4 BANCO: BANCOMER

Periodo que comprende este reporte: Enero a Marzo de 2017

Instrucciones: Primer Trimestre de 2017

CONCEPTO	FECHA	ACTA FOLIO	ENTRADAS	SALIDAS	TOTALES
Salida de recursos	08/02/2017	1		\$ 35,150.00	-\$ 35,150.00
Salida de recursos	21/02/2017	2		\$ 188,076.00	-\$ 223,226.00
Salida de recursos	24/02/2017	3		\$ 153,291.00	-\$ 376,517.00
Salida de recursos	24/02/2017	4		\$ 10,000.00	-\$ 386,517.00
Salida de recursos	27/02/2017	5		\$ 161,997.80	-\$ 548,514.80
Salida de recursos	27/02/2017	6		\$ 238,164.00	-\$ 786,678.80
Salida de recursos	27/02/2017	7		\$ 353,866.20	-\$ 1,140,545.00
Salida de recursos	27/02/2017	8		\$ 46,008.20	-\$ 1,186,553.20
Salida de recursos	27/02/2017	9		\$ 65,601.00	-\$ 1,252,154.20
Salida de recursos	27/02/2017	10		\$ 206,031.20	-\$ 1,458,185.40
Salida de recursos	27/02/2017	11		\$ 73,006.20	-\$ 1,531,191.60
Salida de recursos	27/02/2017	12		\$ 83,509.00	-\$ 1,614,700.60
Salida de recursos	27/02/2017	13		\$ 64,866.00	-\$ 1,679,566.60
Salida de recursos	27/02/2017	14		\$ 3,133.00	-\$ 1,682,699.60
Salida de recursos	27/02/2017	15		\$ 94,462.13	-\$ 1,777,161.73
Salida de recursos	07/03/2017	16		\$ 42,176.71	-\$ 1,819,338.44
Salida de recursos	07/03/2017	17		\$ 500,000.00	-\$ 2,319,338.44
Salida de recursos	07/03/2017	18		\$ 8,773.00	-\$ 2,328,111.44
Salida de recursos	17/03/2017	19		\$ 100,867.21	-\$ 2,428,978.65
Salida de recursos	17/03/2017	20		\$ 490,474.99	-\$ 2,919,453.64
Salida de recursos	30/03/2017	21		\$ 180,959.00	-\$ 3,100,412.64
Salida de recursos	31/03/2017	22		\$ 282,479.00	-\$ 3,382,891.64
Salida de recursos	31/03/2017	23		\$ 256,196.92	-\$ 3,639,088.56
Salida de recursos	31/03/2017	24		\$ 130,898.24	-\$ 3,769,986.80
Salida de recursos	31/03/2017	25		\$ 32,600.00	-\$ 3,802,586.80
Salida de recursos	31/03/2017	26		\$ 120,638.00	-\$ 3,923,224.80
Salida de recursos, reintegro	31/03/2017	27		\$ 173,370.65	-\$ 4,096,595.45
			\$ -	\$ 4,096,595.45	

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

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

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

