Reporte del Registro de Información Trimestral

Información del periodo:

Periodo:	PRIMER TRIMESTRE

Saldos Acumulados:

Aportación inicial: Cifras en pesos con dos decimales	$18,000,000.00
Fecha de la aportación inicial:	30/11/2012
Saldo final del ejercicio fiscal anterior: Cifras en pesos con dos decimales	$131,162,926.00
Ingresos acumulados en el periodo que se reporta en la cuenta o subcuenta:	$1,462,651.00
+ Rendimientos financieros: Cifras en pesos con dos decimales	$1,244,183.00
+ Aportaciones de recursos fiscales: Cifras en pesos con dos decimales	$0.00
+ Aportaciones de recursos propios (públicos federales): Cifras en pesos con dos decimales	$0.00
+ Otras aportaciones: Cifras en pesos con dos decimales	$0.00
Concepto:	

+ Otros productos y beneficios: Cifras en pesos con dos decimales

$218,468.00

Concepto:

ES LA SUMATORIA DE LAS PROVICIONES MENSUALES DE ENERO A MARZO DE 2017 POR UN IMPORTE DE $100'291.71 MÁS EL SALDO DE LA CUENTA DE BANCOS DEL FIDEICOMISO EN EL BANCO SANTANDER POR $118,176.40.

Saldo anterior + Ingresos:

$132,625,577.00

- Pago de honorarios y comisiones (fiduciarios o bancarios): Cifras en pesos con dos decimales

$100,513.00

- Enteros a la Tesofe: Cifras en pesos con dos decimales

$0.00

Saldo anterior + Ingresos - Egresos:

$132,525,064.00

- Egresos acumulados en el periodo que se reporta: Cifras en pesos con dos decimales

$11,127,740.00

Saldo neto del periodo a informar:

$121,397,324.00

Destino de los recursos:

SERVIR COMO MECANISMO DE PAGO DEL GOBIERNO FEDERAL: PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES Y MEDIDAS DE REPARACIÓN QUE ORDENA LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN CONTRA EL ESTADO MEXICANO, ASÍ COMO DE LAS IMPLEMENTACIONES DE LA MEDIDAS CAUTELARES DE PROTECCIÓN A LOS D.H. DICTADAS POR LA CORTE IDH, COMISIÓN INTERAMERICANA D.H., DICTADOS POR COMISIÓN NACIONAL DE D.H. CUANDO ESTRÁS NO SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PEF, CON FECHA 11 ABRIL 2011 SE REALIZÓ CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DEL FIDEICOMISO A FIN DE

Reporte del cumplimiento

de la Misión y Fines:

CUMPLIMIENTO A LOS RESOLUTIVOS DE REPARACIÓN DERIVADOS DE LAS SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; ASÍ COMO IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS PROVISIONALES DICTADAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y LAS MEDIDAS CAUTELARES DICTADAS POR LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS; SOLUCIONES AMISTOSAS, ETC.

Indicador:

Recursos fiscalizados: SI

Última fecha de fiscalización: 12/10/2015

Ente fiscalizador: ASF INICIO INCIO 18 DE MAYO 2015 AUDITORIA 50 NOTIFICACIO CONCLUCION CON OF OM/DGPYP/3051/15 23 NOV 15

Estados financieros dictaminados: SI

Sesiona el comité técnico: SI

Fecha última sesión: 14/12/2016

Patrimonio neto total al periodo que se reporta: $121,885,346.00
Cifras en pesos con dos decimales

Composición del patrimonio: CAJA + BANCOS + VALORES DE FÁCIL REALIZACIÓN

Porcentaje de Participación : 100%

Tipo de disponibilidad: (DTS) FÓRMULA DE LA DISPONIBILIDAD DEL SALDO TRIMESTRAL DE LOS CRITERIOS

Disponibilidad a diciembre de 2015: $104,358,440.00
Cifras en pesos con dos decimales

Observaciones:

SALDO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 EN APEGO A LA RECOMENDACIÓN 14-0-04100-02-0050-01-001 DE LA AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 14-0-04100-02-0050 ASF EJERCICIO 2014

Acto extinto o dado de baja:

Recursos públicos reintegrados: $0.00

Fecha de extinción:

Fecha de baja:

Soporte Documental:

Nombre de Archivo	Descripción
1. Fid. 10233 Edos. Fros al 31-03-2017.pdf	ESTADO DE BALANCE
2. Fid. 10233 Balanza de Comprobacion 31-03-2017.pdf	ESTADO DE BALANCE
3. Fid. 10233 Cta. Santander y Tesofe 31-03-2017.pdf	ESTADO DE CUENTA
4. Fid. 10233 Flujo de Efectivo al 31-03-2017.pdf	INTEGRACION DEL FLUJO DE EFECTIVO AL 31-03-2017
FID 10233 Relacion de los contratos de inv en BANSEFI.pdf	ESTADO DE CUENTA
5. FID 10233 INTEGRACION INF. PASCH 1ER TRIM 2017.pdf	INTREGRACIÓN INFORMACION 1ER TRIMESTRAL 2017 PARA PASCH
9. FID 10233 INTEGRACION ENTREGAS PATRIMONIALES 1ER TRIM 2017.pdf	INTEGRACION DE ENTREGAS PATRIMONIALES 1ER TRIMESTRE 2017

Historial:

RICARDO SANCHEZ PEREZ DEL POZO
98_FIDEICOMISOS_UNIDAD
(FIDEICOMISOS_UNIDAD)
11/04/2017 12:32:22

OBSERVACION:
NO HAY OBSERVACIONES
SOLICITAR

RICARDO SANCHEZ PEREZ DEL POZO
98_FIDEICOMISOS_UNIDAD
(FIDEICOMISOS_UNIDAD)
11/04/2017 12:32:10

OBSERVACION:
NO HAY OBSERVACIONES
MODIFICAR

Observaciones de gestión:
(máximo 1500 caracteres)

DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN I, INCISO B), SUBINCISO III), DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, Y DEL ANALISIS REALIZADO A LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL FIDEICOMISO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, SE CONSIDERA PROCEDENTE SU VALIDACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUTORIZAR

Ejecutar

Bansefi, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C.

Fideicomiso 10233 - BANSEFI SNC, FID 10233 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

Estado de Posición Financiera al 31 de marzo del 2017

(Importe en pesos)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	49.88	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	222,900.90
INVERSIONES EN VALORES	121,885,296.20	SUMA DE PASIVO	222,900.90
		PATRIMONIO	
		PATRIMONIO	449,144,196.64
		ENTREGAS PATRIMONIALES	-339,195,561.31
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,963,941.51
		UTILIDAD Y/O PERDIDA NETA	1,749,868.34
		SUMA DE PATRIMONIO	121,662,445.18
SUMA DE ACTIVO	121,885,346.08	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	121,885,346.08

CUENTAS DE ORDEN

SUMA DE CUENTAS DE ORDEN	0.00

El presente balance general se formuló de acuerdo con las disposiciones de carácter general emitidas al efecto por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, encontrándose reflejadas en su conjunto, las operaciones efectuadas por el fideicomiso a la fecha arriba mencionada, se realizaron y valuaron con apego a las normas de información financiera y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

L.A. Cynthia Beyrut Revuelta Tapia
Gerente de Administración Fiduciaria

L.C. Leticia Vázquez Gasca
Delegada Fiduciaria

459

Bansefi, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C.

Fideicomiso 10233 - BANSEFI SNC, FID 10233 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

Estado de Resultados del 1 de Enero al 31 de marzo del 2017

(Importe en pesos)

	Movimientos del mes		Acumulado del ejercicio	
INGRESOS				
INGRESOS POR INTERESES		581,784.59		1,244,182.56
INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS		68,470.25		606,199.05
Subtotal		650,254.84		1,850,381.61
COMISIONES PAGADAS	165.00		191.00	
HONORARIOS	28,819.46		86,458.38	
IMPUESTOS DIVERSOS	4,637.51		13,863.89	
Subtotal		33,621.97		100,513.27
Utilidad y/o perdida neta		616,632.87		1,749,868.34

El presente estado de resultados se formuló de acuerdo con las disposiciones de carácter general emitidas al efecto por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, encontrándose reflejadas en su conjunto, las operaciones efectuadas por el fideicomiso en el periodo arriba mencionado, se realizaron y valuaron con apego a las normas de información financiera y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

L.A. Cynthia Beyrut Revuelta Tapia
Gerente de Administración Fiduciaria

L.C. Leticia Vázquez Gasca
Delegada Fiduciaria