

Reporte del Registro de Información Trimestral

Información del periodo:

Periodo:	TERCER TRIMESTRE
----------	------------------

Saldos Acumulados:

Aportación inicial: \$298,500,000.00
 Cifras en pesos con dos decimales

Fecha de la aportación inicial: 03/10/2005

Saldo final del ejercicio fiscal anterior: \$332,908,575.46
 Cifras en pesos con dos decimales

Ingresos acumulados en el periodo que se reporta en la cuenta o subcuenta: \$7,949,725.37

+ Rendimientos financieros: \$7,949,725.37
 Cifras en pesos con dos decimales

+ Aportaciones de recursos fiscales: \$0.00
 Cifras en pesos con dos decimales

+ Aportaciones de recursos propios (públicos federales): \$0.00
 Cifras en pesos con dos decimales

+ Otras aportaciones: \$0.00
 Cifras en pesos con dos decimales

Concepto:

--

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

\$0.00

Concepto:

Saldo anterior + Ingresos: \$340,858,300.83

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

\$3,916,184.43

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

\$0.00

Saldo anterior + Ingresos - Egresos: \$336,942,116.40

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

\$78,084,000.00

Saldo neto del periodo a informar: \$258,858,116.40

Destino de los recursos:

AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 EL IMPORTE POR CONCEPTO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS ASCENDIÓ A LA CANTIDAD DE \$3, 916,184.43 (TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/43 M.N.) CONFORMADO POR \$3, 833,429.94 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/94 M.N.) POR CONCEPTO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS, \$82,754.40 (OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/40 M.N.) DE HONORARIOS POR DISPERSIONES Y 0.09 (CERO PESOS 0.09/100 M.N.) POR CONCEPTO DE

AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016, SE ESTÁ REALIZANDO EL PAGO A LOS 7033 BENEFICIARIOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 7 DE DICIEMBRE DE 2015.

Reporte del cumplimiento de la Misión y Fines:

Indicador:

Recursos fiscalizados: SI

Última fecha de fiscalización: 30/09/2016

Ente fiscalizador: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

Estados financieros dictaminados: SI

Sesiona el comité técnico: NO

Patrimonio neto total al periodo que se reporta: \$258,858,116.40
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 2014: \$404,923,731.46
Cifras en pesos con dos decimales

EL OBJETIVO DE ESTE FIDEICOMISO CONSISTE EN OTORGAR UN APOYO SOCIAL A LOS EX-TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS QUE HAYAN PRESTADO SUS SERVICIOS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DURANTE LOS AÑOS DE 1942 A 1964. LA INFORMACION QUE CONTIENE ESTE REPORTE ES RESPONSABILIDAD DEL FIDUCIARIO Y NO ES GENERADA POR QUIEN LO REALIZA.

Observaciones:

Recursos públicos reintegrados:	\$0.00
Fecha de extinción:	
Fecha de baja:	

Soporte Documental:

Nombre de Archivo	Descripción
F-10230 Estado Financiero al 30 de septiembre 2016.pdf	ESTADO DE CUENTA
Copia de PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO 10230_ 30 SEP 2016.pdf	ESTADO DE BALANCE

Historial:

OCTAVIO ENRIQUE BUSTAMANTE TRILLO
98_FIDEICOMISOS_UNIDAD
(FIDEICOMISOS_UNIDAD)
11/10/2016 13:54:52

OBSERVACION:
NO HAY OBSERVACIONES
SOLICITAR

**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 EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS, SE CONSIDERA PROCEDENTE SU VALIDACIÓN, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

AUTORIZAR ☐

Ejecutar



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

Fideicomiso 10230 - BANSEFI SNC, Fid. 10230 EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS

Estado de Posición Financiera al 30 de septiembre del 2016

ACTIVO		PASIVO	
(Importe en pesos)			
DISPONIBILIDADES	3,432,401.89	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	426,926.35
INVERSIONES EN VALORES	255,416,649.60	SUMA DE PASIVO	426,926.35
DEUDORES DIVERSOS	9,064.91	PATRIMONIO	
		PATRIMONIO	7,851,989,232.24
		ENTREGAS PATRIMONIALES	-7,638,731,896.53
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,149,220.61
		UTILIDAD Y/O PERDIDA NETA	4,024,633.73
		SUMA DE PATRIMONIO	258,431,190.05
SUMA DE ACTIVO	258,858,116.40	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	258,858,116.40

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 valoraron 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
Subdirectora Fiduciaria.



Bansefi, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C.
Fideicomiso 10230 - BANSEFI SNC, Fid. 10230 EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS

Estado de Resultados del 1 de Enero al 30 de septiembre del 2016

(Importe en pesos)

	Movimientos del mes	Acumulado del ejercicio
INGRESOS		
INGRESOS POR INTERESES	936,081.35	7,471,942.06
INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS	12,558.34	477,783.31
Subtotal	923,523.01	7,949,725.37
HONORARIOS	368,039.96	3,383,699.64
IMPUESTOS DIVERSOS	58,886.39	541,392.00
Subtotal	426,926.35	3,925,091.64
Utilidad y/o perdida neta	496,596.66	4,024,633.73

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 valoraron 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.E. Leticia Vázquez Gasca
Subdirectora Fiduciaria.