

Reporte del Registro de Información Trimestral

Información del periodo:

Periodo:

TERCER TRIMESTRE

Saldos Acumulados:

Aportación inicial: \$18,000,000.00
 Cifras en pesos con dos
 decimales

Fecha de la aportación inicial: 30/11/2012

Saldo final del ejercicio fiscal anterior: \$104,358,439.49
 Cifras en pesos con dos
 decimales

Ingresos acumulados en el periodo que se reporta en la cuenta o subcuenta: \$72,360,428.92

+ Rendimientos financieros: \$2,231,821.77
 Cifras en pesos
 con dos
 decimales

+ Aportaciones de recursos fiscales: \$70,100,000.00
 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

\$28,607.15

\$28,607.15, IMPORTE INTEGRADO POR EL SALDO DE CTA. SANTANDER DE \$1'082,586.34 (CHEQUES EN TRÁNSITO) + PROV HON FID, MENOS COM BANCO 75.40, MENOS DIF DE DIC 2015 \$1'132,346.16 (DIF. ENTRE SALDO CONTABLE Y FLUJO DE EFECTIVO, SE REALIZAN CAMBIOS PARA ATENDER RECOMENDACIÓN 14-0-04100-02-0050-01-001 DE LA AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 14-0-04100-02-0050 ASF EJERCICIO 2014

Concepto:

Saldo anterior + Ingresos: \$176,718,868.41

- Pago de honorarios y comisiones (fiduciarios o bancarios): \$291,636.46
Cifras en pesos
con dos
decimales

- Enteros a la Tesoro: \$0.00
Cifras en pesos
con dos
decimales

Saldo anterior + Ingresos - Egresos: \$176,427,231.95

- Egresos acumulados en el periodo que se reporta: \$30,667,229.60
Cifras en pesos
con dos
decimales

Saldo neto del periodo a informar: \$145,760,002.35

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 CONCLUSION CON OF OM/DGPYP/3051/15 23 NOV 15

Estados financieros dictaminados: SI

Sesiona el comité técnico: SI

Fecha última sesión: 05/07/2016

Patrimonio neto total al periodo que se reporta: \$145,165,583.73
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: \$100,326,382.90
Cifras en pesos con dos decimales

Observaciones:

SE CAMBIO EL SALDO CONTABLE POR EL DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 SE REALIZAN CAMBIOS PARA ATENDER 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.Estados Fros 30-09-2016.pdf	ESTADO DE BALANCE
2 Balanza AL 30-09-2016.pdf	ESTADO DE BALANCE
3. EDO cta de Santander y Tesofe 30-09-2016.pdf	ESTADO DE CUENTA
1. Registro Informacion 3er Trim 2016 PASCH..pdf	DETALLE DE REGISTRO
2. FID 10233 Reporte para Subir 3er trim 2016.pdf	INTEGRACION DEL 3ER TRIM 2016
3. Fid 10233 Flujo de Efectivo 4to. Trim 2014.pdf	INTEGRACION FLUJO DE EFECTIVO 4TO TRIM 2014
4. Fid 10233 Flujo Efectivo 4to Trim 2015.pdf	INTEGRACION FLUJO DE EFECTIVO 4TO TRIM 2015
5 Fid 10233 Flujo de Efectivo 3er Trim 2016.pdf	INTEGRACION FLUJO DE EFECTIVO 3ER TRIM 2016

Historial:

RICARDO SANCHEZ PEREZ DEL POZO
98_FIDEICOMISOS_UNIDAD
(FIDEICOMISOS_UNIDAD)
13/10/2016 19:31:31

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

Estado de Posición Financiera al 30 de septiembre del 2016

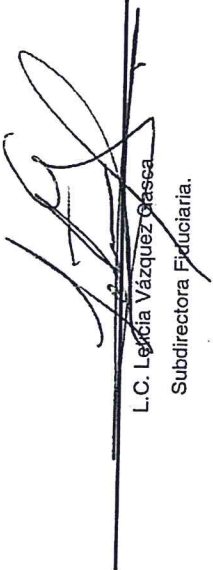
(Importe en pesos)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	75.39	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	194,062.38
INVERSIONES EN VALORES	145,165,508.34	SUMA DE PASIVO	194,062.38
		PATRIMONIO	
		PATRIMONIO	448,605,000.00
		ENTREGAS PATRIMONIALES	-311,943,863.64
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,882,107.35
		UTILIDAD Y/O PERDIDA NETA	2,428,277.64
		SUMA DE PATRIMONIO	144,971,521.35
SUMA DE ACTIVO	145,165,583.73	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	145,165,583.73
Cuentas de Orden		Cuentas de Orden	
SUMA DE 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.



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

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

(Importe en pesos)

INGRESOS	Movimientos del mes	Acumulado del ejercicio
INGRESOS POR INTERESES		
INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS	301,946.58	2,231,821.77
Subtotal	219,347.57	488,092.33
	521,294.15	2,719,914.10
COMISIONES PAGADAS		
HONORARIOS	13.00	468.00
IMPUESTOS DIVERSOS	27,882.53	250,942.78
	4,463.28	40,225.68
Subtotal	32,358.81	291,636.46

Utilidad y/o perdida neta

488,935.34

2,428,277.64

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.C. Leticia Vázquez Gasca
Subdirectora Fiduciaria.