

Reporte del Registro de Información Trimestral

Información del periodo:

Periodo:	CUARTO TRIMESTRE
-----------------	------------------

Saldos Acumulados:

Aportación inicial: \$40,880,650.00
 Cifras en pesos con dos decimales

Fecha de la aportación inicial: 30/11/2012

Saldo final del ejercicio fiscal anterior: \$332,707,620.87
 Cifras en pesos con dos decimales

Ingresos acumulados en el periodo que se reporta en la cuenta o subcuenta: \$101,078,571.26

+ **Rendimientos financieros:** \$12,178,571.26
 Cifras en pesos con dos decimales

+ **Aportaciones de recursos fiscales:** \$88,900,000.00
 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: \$0.00
 Cifras en pesos con dos decimales

Concepto:

--

Saldo anterior + Ingresos: \$433,786,192.13

- Pago de honorarios y comisiones (fiduciarios o bancarios): \$1,565,090.43
 Cifras en pesos con dos decimales

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

Saldo anterior + Ingresos - Egresos: \$432,221,101.70

- Egresos acumulados en el periodo que se reporta: \$135,808,489.59
 Cifras en pesos con dos decimales

Saldo neto del periodo a informar: \$296,412,612.11

Destino de los recursos:

MECANISMO DE PAGO, QUE PERMITE LA CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, A FIN DE IMPLEMENTAR Y OPERAR LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN ESTABLECIDAS EN LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS.

CON LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS, MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDAS URGENTES DE PROTECCIÓN POR PARTE DEL MECANISMO DE PROTECCIÓN PARA PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS, QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE RIESGO, SE HA LOGRADO BENEFICIAR A MAS DE 646 PERSONAS RESGUARDANDO SU SEGURIDAD.

Reporte del cumplimiento de la Misión y Fines:

Indicador:

Recursos fiscalizados: SI

Última fecha de fiscalización: 11/05/2016

Ente fiscalizador: ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SEGOB

Estados financieros dictaminados: SI

Sesiona el comité técnico: SI

Fecha última sesión: 19/02/2016

Patrimonio neto total al periodo que se reporta: \$296,412,612.11

Cifras en pesos con dos decimales

Composición del patrimonio: ACTIVO TOTAL

Porcentaje de Participación : 100%

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

Disponibilidad a diciembre de 2014: \$170,140,977.80

Cifras en pesos con dos decimales

EL INFORME FUE REALIZADO EN BASE AL FLUJO, MOSTRANDO LOS INGRESOS Y EGRESOS.

EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016 SE RECIBIERON RECURSOS POR UN IMPORTE TOTAL DE \$88,900,000.00 PESOS, DE CONFORMIDAD CON LO AUTORIZADO PARA EL FIDEICOMISO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.

Observaciones:

Soporte Documental:

Nombre de Archivo	Descripción
Fid. 10232 Diciembre 2016.pdf	ESTADO DE BALANCE

Historial:

ARTURO REYES OLVERA
98_FIDEICOMISOS_RAMO
(FIDEICOMISOS_RAMO)
12/01/2017 15:40:13

OBSERVACION:

DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN I, INCISO B), SUBINCISO III), DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, Y DEL ANALISIS REALIZADO A LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL FIDUCIARIO DE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS, SE CONSIDERA PROCEDENTE SU CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

AUTORIZAR

NORMA ITA GONZALEZ PEREZ
98_FIDEICOMISOS_UNIDAD
(FIDEICOMISOS_UNIDAD)
10/01/2017 14:30:05

Regresar



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

Fideicomiso 10232 - BANSEFI SNC, FID 10232 FONDO PARA LA PROTECCION DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS
Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre del 2016

(Importe en pesos)

ACTIVO	PASIVO
INVERSIONES EN VALORES	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	388,124.86
	<u>SUMA DE PASIVO</u>
	388,124.86
	PATRIMONIO
	477,280,650.00
	ENTREGAS PATRIMONIALES
	-204,737,358.30
	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
	12,875,812.36
	UTILIDAD Y/O PERDIDA NETA
	10,605,383.19
	<u>SUMA DE PATRIMONIO</u>
	296,024,487.25
<u>SUMA DE ACTIVO</u>	<u>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO</u>
296,412,612.11	296,412,612.11
	CUENTAS DE ORDEN
	<u>SUMA DE CUENTAS DE ORDEN</u>
	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 Beirut Revuelta Tapia
Gerente de Administración Fiduciaria

L.C. Leticia Vázquez Gasca
Delegada Fiduciaria



Bansefi, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C.
Fideicomiso 10232 - BANSEFI SNC, FID 10232 FONDO PARA LA PROTECCION DE LAS PERSONAS
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS
Estado de Resultados del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2016

(Importe en pesos)

	Movimientos del mes	Acumulado del ejercicio
INGRESOS		
INGRESOS POR INTERESES	1,292,030.24	10,763,647.62
INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS	122,893.40	1,414,923.64
Subtotal	<u>1,414,923.64</u>	<u>12,178,571.26</u> ✓
HONORARIOS	111,530.14	1,356,196.63
IMPUESTOS DIVERSOS	17,844.82	216,991.44
Subtotal	<u>129,374.96</u>	<u>1,573,188.07</u>
Utilidad y/o perdida neta	1,285,548.68	10,605,383.19

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 período 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
Delegada Fiduciaria



Bansefi, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C.
 Fideicomiso 10232 - BANSEFI SNC, FID 10232 FONDO PARA LA PROTECCION DE LAS PERSONAS

Balanza de comprobación al 31 de diciembre del 2016

(Importe en pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Movimientos			Saldo Actual	
			Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor	
1201	TITULOS PARA NEGOCIAR	293,705,658.23	1,292,030.24	0.00	294,997,688.47	0.00	
1201 - 1	MONEDA NACIONAL	293,705,658.23	1,292,030.24	0.00	294,997,688.47	0.00	
1201 - 1 - 1	VALORES GUBERNAMENTALES	293,705,658.23	1,292,030.24	0.00	294,997,688.47	0.00	
1201 - 1 - 1 - 1	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	293,705,658.23	1,292,030.24	0.00	294,997,688.47	0.00	
001623112012	Tesofe	293,705,658.23	1,292,030.24	0.00	294,997,688.47	0.00	
1225	INTERESES DEVENGADOS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1,292,030.24	1,414,923.64	1,292,030.24	1,414,923.64	0.00	
1225 - 1	MONEDA NACIONAL	1,292,030.24	1,414,923.64	1,292,030.24	1,414,923.64	0.00	
1225 - 1 - 1	VALORES GUBERNAMENTALES	1,292,030.24	1,414,923.64	1,292,030.24	1,414,923.64	0.00	
1225 - 1 - 1 - 1	CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	1,292,030.24	1,414,923.64	1,292,030.24	1,414,923.64	0.00	
001623112012	Tesofe	1,292,030.24	1,414,923.64	1,292,030.24	1,414,923.64	0.00	
2000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-258,749.90	0.00	129,374.96	0.00	-388,124.86	
2000 - 1	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	-258,749.90	0.00	129,374.96	0.00	-388,124.86	
2000 - 1 - 2	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS	-258,749.90	0.00	129,374.96	0.00	-388,124.86	
4102	APLICACION PATRIMONIAL	204,737,358.30	0.00	0.00	204,737,358.30	0.00	
4102 - 1	EJERCICIOS ANTERIORES	68,928,868.71	0.00	0.00	68,928,868.71	0.00	
4102 - 1 - 3	PARTICULARES	68,928,868.71	0.00	0.00	68,928,868.71	0.00	
4102 - 2	EJERCICIO EN CURSO	135,808,489.59	0.00	0.00	135,808,489.59	0.00	
4102 - 2 - 3	PARTICULARES	135,808,489.59	0.00	0.00	135,808,489.59	0.00	
4201	PATRIMONIO	-477,280,650.00	0.00	0.00	0.00	-477,280,650.00	
4201 - 1	GOBIERNO FEDERAL	-477,280,650.00	0.00	0.00	0.00	-477,280,650.00	
4202	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-12,875,812.36	0.00	0.00	0.00	-12,875,812.36	
4202 - 2012	Remanente del ejercicio 2012	-163,893.19	0.00	0.00	0.00	-163,893.19	
4202 - 2013	Remanente del ejercicio 2013	-1,596,434.61	0.00	0.00	0.00	-1,596,434.61	
4202 - 2014	REMANENTE DEL EJERCICIO 2014	-4,298,757.57	0.00	0.00	0.00	-4,298,757.57	
4202 - 2015	REMANENTE DEL EJERCICIO 2015	6,816,726.99	0.00	0.00	0.00	6,816,726.99	



Bansefi, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C.
Fideicomiso 10232 - BANSEFI SNC, FID 10232 FONDO PARA LA PROTECCION DE LAS PERSONAS

Balanza de comprobación al 31 de diciembre del 2016

(Importe en pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Movimientos			Saldo Actual	
			Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor	
5105	HONORARIOS	1,244,666.49	111,530.14	0.00	1,356,196.63	0.00	
5105 - 1	AL FIDUCIARIO	1,244,666.49	111,530.14	0.00	1,356,196.63	0.00	
5105 - 5	PROFESIONALES	17,835.00	0.00	0.00	17,835.00	0.00	
5105 - 5 - 1	A PERSONAS MORALES	17,835.00	0.00	0.00	17,835.00	0.00	
5106	CONTRIBUCIONES DIVERSAS	199,146.62	17,844.82	0.00	216,991.44	0.00	
5106 - 4	IVA ACREDITABLE	199,146.62	17,844.82	0.00	216,991.44	0.00	
5106 - 4 - 1	POR HONORARIOS	199,146.62	17,844.82	0.00	216,991.44	0.00	
5221	INTERESES DEVENGADOS	1,292,030.24	1,292,030.24	1,414,923.64	0.00	1,414,923.64	
5221 - 1	SOBRE INVERSIONES EN VALORES	1,292,030.24	1,292,030.24	1,414,923.64	0.00	1,414,923.64	
5221 - 1 - 1	MONEDA NACIONAL	1,292,030.24	1,292,030.24	1,414,923.64	0.00	1,414,923.64	
001623112012	Tesoro	1,292,030.24	1,292,030.24	1,414,923.64	0.00	1,414,923.64	
5299	INTERESES COBRADOS	9,471,617.38	0.00	1,292,030.24	0.00	10,763,647.62	
5299 - 3	SOBRE INVERSIONES EN VALORES	9,471,617.38	0.00	1,292,030.24	0.00	10,763,647.62	
5299 - 3 - 5	GOBIERNO FEDERAL	9,471,617.38	0.00	1,292,030.24	0.00	10,763,647.62	
001623112012	Tesoro	9,471,617.38	0.00	1,292,030.24	0.00	10,763,647.62	
	Total	0.00	1,128,359.08	4,128,359.08	502,723,158.48	-502,723,158.48	

Periodo del 01/12/2016 Al 31/12/2016

Ciente: BANSEFI SNC, FID 10232 FONDO PARA LA PROTECCION DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS

R.F.C: BAN500901167

Domicilio: Río de la Magdalena N° 115

	Cuenta o Cto. Inversión	Posición Global	Saldo
Bansefi	617601		\$ 0.00
Santander	65503545145		\$ 0.00
Tesofe	00162312012		\$ 296,412,612.11
Total:			\$ 296,412,612.11

Posición del Contrato de Inversión No. 617601

Tipo de papel

Valor al 31/12/2016

EFFECTIVO \$ 0.00
Total \$ 0.00

Fecha	Concepto	Entrada	Salida	Interés	ISR	IVA	Comisión	Saldo
...	Saldo inicial							\$ 0.00
31/12/2016	No hubo movimientos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
...	Saldo Final							\$ 0.00
...	Total	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Interés	ISR	IVA	Comisión	Intereses Devengados	Plusvalía
Subtotal	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Adicionales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Total	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Posición de la Cuenta de Chequera No. 65503545145

Tipo de papel

Valor al 31/12/2016

EFFECTIVO \$ 0.00
Total \$ 0.00

Estado de Cuenta de Bancos e Inversiones

Fecha	Concepto	Entrada	Salida	Interés	ISR	IVA	Comisión	Saldo
...	Saldo Inicial							\$ 0.00
31/12/2016	No hubo movimientos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
...	Saldo Final							\$ 0.00
...	Total	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Interés	ISR	IVA	Comisión	Intereses Devengados	Plusvalía
Subtotal	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Adicionales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Total	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Posición del Contrato de Inversión No. 001623112012

Tipo de papel

Valor al 31/12/2016

INTERESES DEVENGADOS (CETES)	\$ 1,414,923.64
CETES	\$ 294,997,688.47
EFFECTIVO	\$ 0.00
Total	\$ 296,412,612.11

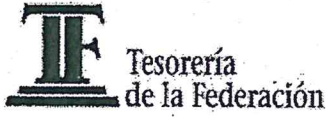
Fecha	Concepto	Entrada	Salida	Interés	ISR	IVA	Comisión	Saldo
...	Saldo Inicial							\$ 0.00
01/12/2016	POR EL INTERÉS REALIZADO DEL MES ANTERIOR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,292,030.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Estado de Cuenta de Bancos e
Inversiones

Saldo Final												\$ 0.00
Total	\$ 0.00	\$ 1,292,030.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Subtotal	\$ 1,292,030.24		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Adicionales	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 122,893.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Total	\$ 1,292,030.24		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 122,893.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Resumen del mes

	Interés	ISR	IVA	Comisión	Intereses Devengados	Plusvalía
Bansefi - 617601	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Santander - 65503545145	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Tesofe - 001623112012	\$ 1,292,030.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 122,893.40	\$ 0.00
Total	\$ 1,292,030.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 122,893.40	\$ 0.00



Tesorería
de la Federación

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE FONDOS Y VALORES
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS POR VÍA ELECTRÓNICA
DEPARTAMENTO DE DEPÓSITOS A TERCEROS

ESTADO DE CUENTA DE LOS DEPÓSITOS SEGÚN RENDIMIENTO SOBRE SALDO PROMEDIO MENSUAL

Número de Referencia 0016-23112012	BANSEFI, S.N.C.- Fideicomiso 10232 Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
---------------------------------------	--

Periodo: 01/diciembre/2016 al 02/enero/2017

Número de Registro de Control	Fecha de la Operación	Descripción de la Operación	Moneda Nacional	
			Importe	Saldo
			Saldo Anterior	293,705,658.23
INT.CAP.	01/12/2016	CAP. INTERESES	1,292,030.24	294,997,688.47
INT.CAP.	02/01/2017	CAP. INTERESES	1,414,923.64	296,412,612.11

Saldo al 02/enero/2017	296,412,612.11
------------------------	----------------

La información presentada es únicamente de carácter informativo