

Reporte del Registro de Información Trimestral

Información del periodo:

Periodo:

CUARTO 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: \$11,231,319.50

+ **Rendimientos financieros:** \$11,231,319.50
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: \$0.00
 Cifras en pesos con dos decimales

Concepto:

Saldo anterior + Ingresos: \$344,139,894.96

- Pago de honorarios y comisiones (fiduciarios o bancarios): \$5,196,963.48
 Cifras en pesos con dos decimales

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

Saldo anterior + Ingresos - Egresos: \$338,942,931.48

- Egresos acumulados en el periodo que se reporta: \$84,840,000.00
 Cifras en pesos con dos decimales

Saldo neto del periodo a informar: \$254,102,931.48

Destino de los recursos:

AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 EL IMPORTE POR CONCEPTO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS ASCENDIÓ A LA CANTIDAD DE \$5, 196,963.48 (CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS 48/100 M.N) CONFORMADO POR \$5, 114,208.99 (CINCO MILLONES CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 99/100 M.N.) POR CONCEPTO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS, \$82,754.40 (OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS 40/100 M.N.) DE HONORARIOS POR DISPERSIONES Y 0.09 (CERO PESOS 0.09/100 M.N.) POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES DIVERSAS.

AL CUARTO 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: 05/12/2016

Ente fiscalizador: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

Estados financieros dictaminados: SI

Sesiona el comité técnico: SI

Fecha última sesión: 16/11/2016

Patrimonio neto total al período que se reporta: \$254,102,931.48
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:

Soporte Documental:

Nombre de Archivo	Descripción
F-10230 Estado Financiero al 31 de diciembre 2016.pdf	ESTADO DE CUENTA
Copia de PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO 10230_ 31 DIC 2016.pdf	ESTADO DE BALANCE

Historial:

<p>ARTURO REYES OLVERA 98_FIDEICOMISOS_RAMO (FIDEICOMISOS_RAMO) 13/01/2017 16:41:25</p>
<p>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 FIDEICOMISO DE TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS, SE CONSIDERA PROCEDENTE SU VALIDACIÓN, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016. AUTORIZAR</p>
<p>OCTAVIO ENRIQUE BUSTAMANTE TRILLO 98_FIDEICOMISOS_UNIDAD (FIDEICOMISOS_UNIDAD) 13/01/2017 14:18:28</p>

Regresar



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 31 de diciembre del 2016

(Importe en pesos)

ACTIVO	PASIVO
DISPONIBILIDADES	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	426,926.35
INVERSIONES EN VALORES	SUMA DE PASIVO
	426,926.35
DEUDORES DIVERSOS	PATRIMONIO
9,064.91	
	PATRIMONIO
	7,851,989,232.24
	ENTREGAS PATRIMONIALES
	-7,645,487,896.53
	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
	41,149,220.61
	UTILIDAD Y/O PERDIDA NETA
	6,025,448.81
	SUMA DE PATRIMONIO
	253,676,005.13
SUMA DE ACTIVO	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO
254,102,931.48	254,102,931.48
	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
Delegada 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 31 de diciembre del 2016
(Importe en pesos)

	Movimientos del mes	Acumulado del ejercicio
INGRESOS		
INGRESOS POR INTERESES	1,094,364.35	10,572,389.94
INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS	103,708.79	658,929.56
Subtotal	<u>1,198,073.14</u>	<u>11,231,319.50</u>
HONORARIOS	368,039.96	4,487,819.52
IMPUESTOS DIVERSOS	58,886.39	718,051.17
Subtotal	<u>426,926.35</u>	<u>5,205,870.69</u>
Utilidad y/o perdida neta	771,146.79	6,025,448.81

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 Revuella Tapia
Gerente de Administración Fiduciaria

L.C. Leticia Vázquez Gasca
Delegada Fiduciaria



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

Balanza de comprobación al 31 de diciembre del 2016

(Importe en pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Movimientos			Saldo Actual	
			Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor	
1103	BANCOS	3,432,913.53	2,473,063,784.80	2,472,569,592.08	3,927,106.25	0.00	
1103 - 2	OTROS BANCOS DEL PAIS	3,432,913.53	2,473,063,784.80	2,472,569,592.08	3,927,106.25	0.00	
1103 - 2 - 1	DEPOSITOS A LA VISTA	3,432,913.53	2,473,063,784.80	2,472,569,592.08	3,927,106.25	0.00	
1103 - 2 - 1 - 1	SIN RENDIMIENTO	3,432,913.53	2,473,063,784.80	2,472,569,592.08	3,927,106.25	0.00	
6550320570	Santander	0.00	960,529.35	960,529.35	0.00	0.00	
2280010000100	Tesofe	0.00	960,529.35	960,529.35	0.00	0.00	
631901	Bansefi	0.00	2,468,480,930.38	2,468,480,930.38	0.00	0.00	
0465531325	Bansefi	3,086,100.00	2,395,603.00	1,863,603.00	3,618,100.00	0.00	
0465532034	Bansefi	346,813.53	286,192.72	304,000.00	309,066.25	0.00	
1201	TITULOS PARA NEGOCIAR	251,272,585.48	2,467,137,754.15	2,468,902,508.87	249,507,830.76	0.00	
1201 - 1	MONEDA NACIONAL	251,272,585.48	2,467,137,754.15	2,468,902,508.87	249,507,830.76	0.00	
1201 - 1 - 1	VALORES GUBERNAMENTALES	251,272,582.76	2,467,137,754.15	2,468,902,506.15	249,507,830.76	0.00	
1201 - 1 - 1 - 1	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	133,375,676.42	567,921.25	960,082.47	132,973,515.20	0.00	
2280010000100	Tesofe	133,375,607.96	556,823.77	958,926.35	132,973,505.38	0.00	
631901	Bansefi	68.46	1,097.48	1,156.12	9.82	0.00	
1201 - 1 - 1 - 2	BONOS DE DESARROLLO DEL GOB FEDERAL LD	117,896,906.34	2,466,579,832.90	2,467,942,423.68	116,534,315.56	0.00	
631901	Bansefi	117,896,906.34	2,466,579,832.90	2,467,942,423.68	116,534,315.56	0.00	
1201 - 1 - 90	EFFECTIVO DE INVERSION	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	
631901	Bansefi	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	
1225	INTERESES DEVENGADOS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	555,220.77	668,929.56	555,220.77	668,929.56	0.00	
1225 - 1	MONEDA NACIONAL	555,220.77	668,929.56	555,220.77	668,929.56	0.00	
1225 - 1 - 1	VALORES GUBERNAMENTALES	555,220.77	668,929.56	555,220.77	668,929.56	0.00	
1225 - 1 - 1 - 1	CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	555,220.77	640,640.14	555,220.77	640,640.14	0.00	
2280010000100	Tesofe	555,220.77	640,640.14	555,220.77	640,640.14	0.00	
1225 - 1 - 1 - 2	BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL	0.00	18,289.42	0.00	18,289.42	0.00	



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

Balanza de comprobación al 31 de diciembre del 2016

(Importe en pesos)

Cuenta	Descripción	Movimientos				Saldo Actual	
		Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor	
631901	Bansefi	0.00	18,289.42	0.00	18,289.42	0.00	
1506	DEUDORES DIVERSOS	9,064.91	0.00	0.00	9,064.91	0.00	
1506-11	DEUDORES DIVERSOS	9,064.91	0.00	0.00	9,064.91	0.00	
1506-11-3	SECRETARIA DE GOBERNACION	9,064.91	0.00	0.00	9,064.91	0.00	
2000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-426,926.35	853,852.70	853,852.70	0.00	-426,926.35	
2000-1	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	-426,926.35	853,852.70	853,852.70	0.00	-426,926.35	
2000-1-1	HONORARIOS FIDUCIARIOS	0.00	426,926.35	426,926.35	0.00	0.00	
2000-1-2	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS	-426,926.35	426,926.35	426,926.35	0.00	-426,926.35	
4102	APLICACION PATRIMONIAL	7,643,549,896.53	1,938,000.00	0.00	7,645,487,896.53	0.00	
4102-1	EJERCICIOS ANTERIORES	7,489,525,896.53	0.00	0.00	7,489,525,896.53	0.00	
4102-1-1	FEDERAL	7,287,426,312.91	0.00	0.00	7,287,426,312.91	0.00	
4102-1-1-1	ENTREGAS REALIZADAS POR EL FIDUCIARIO SUSTITUIDO	3,719,938,312.91	0.00	0.00	3,719,938,312.91	0.00	
4102-1-1-2	APLICACIONES PUBLICACION 2 DE MARZO 2012	3,419,770,000.00	0.00	0.00	3,419,770,000.00	0.00	
4102-1-1-2-1	CUADRAGESIMA	562,794,000.00	0.00	0.00	562,794,000.00	0.00	
4102-1-1-2-2	CUADRAGESIMA PRIMERA	2,856,488,000.00	0.00	0.00	2,856,488,000.00	0.00	
4102-1-1-2-3	CUADRAGESIMA SEGUNDA	489,000.00	0.00	0.00	489,000.00	0.00	
4102-1-1-3	RESOLUCIONES JUDICIALES	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	
4102-1-1-3-1	RESOLUCIONES JUDICIALES	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	
4102-1-1-4	FONDO ENFERMOS TERMINALES	7,562,000.00	0.00	0.00	7,562,000.00	0.00	
4102-1-1-4-1	FONDO ENFERMOS TERMINALES	7,562,000.00	0.00	0.00	7,562,000.00	0.00	
4102-1-1-5	APLICACION PUBLICACION 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2012	139,776,000.00	0.00	0.00	139,776,000.00	0.00	
4102-1-1-5-1	CUADRAGESIMA TERCERA	26,296,000.00	0.00	0.00	26,296,000.00	0.00	
4102-1-1-5-2	CUADRAGESIMA CUARTA	78,060,000.00	0.00	0.00	78,060,000.00	0.00	
4102-1-1-5-3	CUADRAGESIMA QUINTA	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	
4102-1-1-5-4	CUADRAGESIMA SEXTA	34,580,000.00	0.00	0.00	34,580,000.00	0.00	



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

Balanza de comprobación al 31 de diciembre del 2016

(Importe en pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Movimientos			Saldo Actual	
			Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor	
4102-1-90	Ciudad	202,099,583.62	0.00	0.00	202,099,583.62	0.00	
4102-1-90-1	APLICACION DEUDORES DIVERSOS	202,099,583.62	0.00	0.00	202,099,583.62	0.00	
4102-1-90-1-1	BANOBAS	202,099,583.62	0.00	0.00	202,099,583.62	0.00	
4102-2	EJERCICIO EN CURSO	154,024,000.00	1,938,000.00	0.00	155,962,000.00	0.00	
4102-2-1	GOBIERNO FEDERAL	154,024,000.00	1,938,000.00	0.00	155,962,000.00	0.00	
4102-2-1-6	APLICACIONES NUEVA LISTA	150,988,000.00	1,862,000.00	0.00	152,850,000.00	0.00	
4102-2-1-6-1	NUEVA LISTA	150,988,000.00	1,862,000.00	0.00	152,850,000.00	0.00	
4102-2-1-6-1-1	AGUASCALIENTES	12,680,000.00	228,000.00	0.00	12,908,000.00	0.00	
4102-2-1-6-1-2	BAJA CALIFORNIA	2,728,000.00	0.00	0.00	2,728,000.00	0.00	
4102-2-1-6-1-3	BAJA CALIFORNIA SUR	908,000.00	0.00	0.00	908,000.00	0.00	
4102-2-1-6-1-4	CAMPECHE	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	
4102-2-1-6-1-5	COAHUILA	5,366,000.00	76,000.00	0.00	5,442,000.00	0.00	
4102-2-1-6-1-6	COLIMA	528,000.00	0.00	0.00	528,000.00	0.00	
4102-2-1-6-1-7	CHIAPAS	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	
4102-2-1-6-1-8	CHIHUAHUA	3,742,000.00	38,000.00	0.00	3,780,000.00	0.00	
4102-2-1-6-1-9	DISTRITO FEDERAL	1,136,000.00	0.00	0.00	1,136,000.00	0.00	
4102-2-1-6-1-10	DURANGO	8,512,000.00	190,000.00	0.00	8,702,000.00	0.00	
4102-2-1-6-1-11	GUANAJUATO	16,848,000.00	266,000.00	0.00	17,114,000.00	0.00	
4102-2-1-6-1-12	GUERRERO	7,372,000.00	0.00	0.00	7,372,000.00	0.00	
4102-2-1-6-1-13	HIDALGO	2,622,000.00	0.00	0.00	2,622,000.00	0.00	
4102-2-1-6-1-14	JALISCO	14,626,000.00	141,000.00	0.00	14,767,000.00	0.00	
4102-2-1-6-1-15	ESTADO DE MEXICO	4,788,000.00	0.00	0.00	4,788,000.00	0.00	
4102-2-1-6-1-16	MICHUACAN	31,368,000.00	532,000.00	0.00	31,900,000.00	0.00	
4102-2-1-6-1-17	MORELOS	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	
4102-2-1-6-1-18	NAYARIT	452,000.00	38,000.00	0.00	490,000.00	0.00	
4102-2-1-6-1-19	NUEVO LEON	6,042,000.00	76,000.00	0.00	6,118,000.00	0.00	

Balanza de comprobación al 31 de diciembre del 2016

(Importe en pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Movimientos			Saldo Actual	
			Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor	
4102-2-1-6-1-20	OAXACA	2,888,000.00	152,000.00	0.00	3,040,000.00	0.00	
4102-2-1-6-1-21	PUEBLA	2,356,000.00	38,000.00	0.00	2,394,000.00	0.00	
4102-2-1-6-1-22	QUERETARO	3,762,000.00	35,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	
4102-2-1-6-1-24	SAN LUIS POTOSI	3,982,000.00	0.00	0.00	3,982,000.00	0.00	
4102-2-1-6-1-25	SINALOA	1,728,000.00	10.00	0.00	1,728,000.00	0.00	
4102-2-1-6-1-26	SONORA	1,026,000.00	0.00	0.00	1,026,000.00	0.00	
4102-2-1-6-1-27	TABASCO	1,140,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00	0.00	
4102-2-1-6-1-28	TAMAULIPAS	1,478,000.00	0.00	0.00	1,478,000.00	0.00	
4102-2-1-6-1-29	TLAXCALA	7,988,000.00	0.00	0.00	7,988,000.00	0.00	
4102-2-1-6-1-30	VERACRUZ	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	
4102-2-1-6-1-31	YUCATAN	684,000.00	0.00	0.00	684,000.00	0.00	
4102-2-1-6-1-32	ZACATECAS	11,524,000.00	76,000.00	0.00	11,600,000.00	0.00	
4102-2-1-7	APLICACIONES FONDO UNICO	3,036,000.00	76,000.00	0.00	3,112,000.00	0.00	
4102-2-1-7-1	FONDO UNICO	3,036,000.00	76,000.00	0.00	3,112,000.00	0.00	
4201	PATRIMONIO	7,851,989,232.24	0.00	0.00	7,851,989,232.24	0.00	
4201-3	PATRIMONIO NO RESTRINGIDO PARTICULARES	-3,591,574,948.11	0.00	0.00	0.00	-3,591,574,948.11	
4201-4	PATRIMONIO NO RESTRINGIDO APORTACION INDIVIDUAL	-4,197,276,555.70	0.00	0.00	0.00	-4,197,276,555.70	
4201-4-1	GOBIERNO FEDERAL	-4,197,276,555.70	0.00	0.00	0.00	-4,197,276,555.70	
4201-4-1-1	MINISTRACIONES ENTREGADAS AL FIDUCIARIO SUSTITUTO	3,930,234,555.60	0.00	0.00	3,930,234,555.60	0.00	
4201-4-1-1-1	MINISTRACIONES	-3,930,234,555.60	0.00	0.00	0.00	-3,930,234,555.60	
4201-4-1-1-2	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201-4-1-6	PUBLICACION NUEVA LISTA	-287,042,000.00	0.00	0.00	0.00	-287,042,000.00	
4201-4-1-6-1	NUEVA LISTA	-287,042,000.00	0.00	0.00	0.00	-287,042,000.00	
4201-4-1-6-1-1	AGUASCALIENTES	-20,200,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,200,000.00	
4201-4-1-6-1-2	BAJA CALIFORNIA	-6,186,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,186,000.00	



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

Balanza de comprobación al 31 de diciembre del 2016

(Importe en pesos)

Cuenta	Descripción	Movimientos				Saldo Actual	
		Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor	
4201-4-1-6-1-3	BAJA CALIFORNIA SUR	-1,326,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,326,000.00	
4201-4-1-6-1-4	CAMPECHE	-220,000.00	0.00	0.00	0.00	-220,000.00	
4201-4-1-6-1-5	COAHUILA	-8,854,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,854,000.00	
4201-4-1-6-1-6	COLIMA	-1,174,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,174,000.00	
4201-4-1-6-1-7	CHIAPAS	-34,000.00	0.00	0.00	0.00	-34,000.00	
4201-4-1-6-1-8	CHIHUAHUA	-7,466,000.00	0.00	0.00	0.00	-7,466,000.00	
4201-4-1-6-1-9	DISTRITO FEDERAL	-2,960,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,960,000.00	
4201-4-1-6-1-10	DURANGO	-16,112,000.00	0.00	0.00	0.00	-16,112,000.00	
4201-4-1-6-1-11	GUANAJUATO	-31,516,000.00	0.00	0.00	0.00	-31,516,000.00	
4201-4-1-6-1-12	GUERRERO	-13,262,000.00	0.00	0.00	0.00	-13,262,000.00	
4201-4-1-6-1-13	HIDALGO	-3,610,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,610,000.00	
4201-4-1-6-1-14	JALISCO	-26,026,000.00	0.00	0.00	0.00	-26,026,000.00	
4201-4-1-6-1-15	ESTADO DE MEXICO	-8,702,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,702,000.00	
4201-4-1-6-1-16	MICHOACAN	-56,556,000.00	0.00	0.00	0.00	-56,556,000.00	
4201-4-1-6-1-17	MORELOS	-988,000.00	0.00	0.00	0.00	-988,000.00	
4201-4-1-6-1-18	NAVARIT	-566,000.00	0.00	0.00	0.00	-566,000.00	
4201-4-1-6-1-19	NUEVO LEON	-10,978,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,978,000.00	
4201-4-1-6-1-20	OAXACA	-4,442,000.00	0.00	0.00	0.00	-4,442,000.00	
4201-4-1-6-1-21	PUEBLA	-5,472,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,472,000.00	
4201-4-1-6-1-22	QUERETARO	-5,966,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,966,000.00	
4201-4-1-6-1-23	QUINTANA ROO	-114,000.00	0.00	0.00	0.00	-114,000.00	
4201-4-1-6-1-24	SAN LUIS POTOSI	-5,502,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,502,000.00	
4201-4-1-6-1-25	SINALOA	-2,716,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,716,000.00	
4201-4-1-6-1-26	SONORA	-2,394,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,394,000.00	
4201-4-1-6-1-27	TABASCO	-342,000.00	0.00	0.00	0.00	-342,000.00	
4201-4-1-6-1-28	TAMAULIPAS	-2,496,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,496,000.00	



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

Balanza de comprobación al 31 de diciembre del 2016

(Importe en pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Movimientos			Saldo Actual	
			Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor	
4201-4-1-6-1-29	TLAXCALA	-1,406,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,406,000.00	
4201-4-1-6-1-30	VERACRUZ	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	
4201-4-1-6-1-31	YUCATAN	-912,000.00	0.00	0.00	0.00	-912,000.00	
4201-4-1-6-1-32	ZACATECAS	18,352,000.00	0.00	0.00	0.00	18,352,000.00	
4201-7	PATRIMONIO POR IDENTIFICAR	-63,137,728.43	0.00	0.00	0.00	-63,137,728.43	
4201-7	POR EL FIDUCIARIO SUSTITUTO	-63,137,728.43	0.00	0.00	0.00	-63,137,728.43	
4202	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-41,149,220.61	0.00	0.00	0.00	-41,149,220.61	
4202-2012	Remanente del ejercicio 2012	-22,120,464.73	0.00	0.00	0.00	-22,120,464.73	
4202-2013	Remanente del ejercicio 2013	-8,501,563.56	0.00	0.00	0.00	-8,501,563.56	
4202-2014	REMANENTE DEL EJERCICIO 2014	-5,188,432.38	0.00	0.00	0.00	-5,188,432.38	
4202-2015	REMANENTE DEL EJERCICIO 2015	-5,337,759.94	0.00	0.00	0.00	-5,337,759.94	
5105	HONORARIOS	4,119,779.56	368,039.96	0.00	1,187,919.52	0.00	
5105-1	AL FIDUCIARIO	4,048,439.56	368,039.96	0.00	4,416,479.52	0.00	
5105-5	PROFESIONALES	71,340.00	0.00	0.00	71,340.00	0.00	
5105-5-1	A PERSONAS MORALES	71,340.00	0.00	0.00	71,340.00	0.00	
5106	CONTRIBUCIONES DIVERSAS	659,164.78	59,886.39	0.00	718,051.17	0.00	
5106-3	ISR SOBRE INVERSIONES	0.09	0.00	0.00	0.09	0.00	
5106-3-2	OTRAS INSTITUCIONES	0.09	0.00	0.00	0.09	0.00	
65503208573	Santander	0.09	0.00	0.00	0.09	0.00	
5106-4	IVA ACREDITABLE	659,164.69	59,886.39	0.00	718,051.08	0.00	
5106-4-1	POR HONORARIOS	659,164.69	58,886.39	0.00	718,051.08	0.00	
5221	INTERESES DEVENGADOS	-555,220.77	-555,220.77	658,929.56	0.00	-658,929.56	
5221-1	SOBRE INVERSIONES EN VALORES	-555,220.77	-555,220.77	658,929.56	0.00	-658,929.56	
5221-1-1	MONEDA NACIONAL	-555,220.77	-555,220.77	658,929.56	0.00	-658,929.56	
228001000100	Tesofe	-555,220.77	555,220.77	640,640.14	0.00	-640,640.14	
631901	Bansefi	0.00	0.00	18,299.42	0.00	18,299.42	



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

Balanza de comprobación al 31 de diciembre del 2016

(Importe en pesos)

Cuenta	Descripción	Movimientos			Saldo Actual	
		Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5299	INTERESES COBRADOS	-9,478,025.59	0.00	1,094,364.35	0.00	-10,572,389.94
5299 - 3	SOBRE INVERSIONES EN VALORES	-9,478,025.59	0.00	1,094,364.35	0.00	-10,572,389.94
5299 - 3 - 1	BANSEFI	-4,945,908.32	0.00	537,347.86	0.00	-5,483,256.18
63790	Bansefi	-4,945,908.32	0.00	537,347.86	0.00	-5,483,256.18
5299 - 3 - 3	PARTICULARES	-62,997.59	0.00	1,795.72	0.00	-64,793.31
65503208573	Santander	-0.12	0.00	0.00	0.00	-0.12
0465531325	Bansefi	-58,183.94	0.00	1,603.00	0.00	-59,786.94
0465532034	Bansefi	-4,180.53	0.00	192.72	0.00	-5,006.25
5299 - 3 - 5	GOBIERNO FEDERAL	-4,469,119.68	0.00	555,220.77	0.00	-5,024,340.45
2280010000100	Tesofé	-4,469,119.68	0.00	555,220.77	0.00	-5,024,340.45
Total		0.00	4,944,634,468.33	4,944,634,468.33	7,904,796,698.70	-7,904,796,698.70

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

Cliente: BANSEFI SNC, Fid. 10230 EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS

R.F.C: BAN500901167

Domicilio: Río de la Magdalena N° 115

	Posición Global		
	Cuenta o Cto. Inversión		Saldo
Bansefi		631901	\$ 116,552,614.80
Bansefi		632001	\$ 0.00
Bansefi		0465531325	\$ 3,618,100.00
Bansefi		0465532034	\$ 309,006.25
Santander		65504936965	\$ 0.00
Santander		65503208573	\$ 0.00
Santander		82500589695	\$ 0.00
Tesofe		2280010000100	\$ 133,614,145.52
Total:			\$ 254,093,866.57

Posición del Contrato de Inversión No. 631901

Tipo de papel

Valor al 31/12/2016

INTERESES DEVENGADOS (BONDES)	\$ 18,289.42
BONDES	\$ 116,534,315.56
CETES	\$ 9.82
EFFECTIVO	\$ 0.00
Total	\$ 116,552,614.80

Fecha	Concepto	Entrada	Salida	Interés	ISR	IVA	Comisión	Saldo
...	Saldo Inicial							\$ 2.72
01/12/2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REPORTE BONDES	\$ 117,914,263.38	\$ 0.00	\$ 17,357.04	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 117,914,266.10
01/12/2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REPORTE BICETES	\$ 68.47	\$ 0.00	\$ 0.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 117,914,334.57
01/12/2016	COMPRA DE BICETES	\$ 0.00	\$ 88.03	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 117,914,246.54
01/12/2016	COMPRA EN REPORTE BONDES	\$ 0.00	\$ 117,838,246.54	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 76,000.00
01/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS	\$ 0.00	\$ 76,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
02/12/2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REPORTE BONDES	\$ 117,855,922.28	\$ 0.00	\$ 17,675.74	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 117,855,922.28
02/12/2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REPORTE BICETES	\$ 88.04	\$ 0.00	\$ 0.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 117,856,010.32
02/12/2016	COMPRA DE BICETES	\$ 0.00	\$ 78.26	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 117,855,932.06
02/12/2016	COMPRA EN REPORTE BONDES	\$ 0.00	\$ 117,817,932.06	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 38,000.00
02/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
05/12/2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REPORTE BONDES	\$ 117,870,950.13	\$ 0.00	\$ 53,018.07	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 117,870,950.13
05/12/2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REPORTE BICETES	\$ 78.30	\$ 0.00	\$ 0.04	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 117,871,028.43

**Estado de Cuenta de Bancos e
Inversiones**

05/12/2016	COMPRA DE BICETES	\$ 0.00	\$ 48.93	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 117,870,979.50
05/12/2016	COMPRA EN REPORTE BONDES	\$ 0.00	\$ 117,794,979.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 76,000.00
05/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS	\$ 0.00	\$ 76,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
06/12/2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REPORTE BONDES	\$ 117,812,648.75	\$ 0.00	\$ 17,669.25	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 117,812,648.75
06/12/2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REPORTE BICETES	\$ 48.94	\$ 0.00	\$ 0.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 117,812,697.69
06/12/2016	COMPRA EN REPORTE BONDES	\$ 0.00	\$ 117,812,690.14	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7.55
07/12/2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REPORTE BONDES	\$ 117,830,362.04	\$ 0.00	\$ 17,671.90	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 117,830,369.59
07/12/2016	COMPRA DE BICETES	\$ 0.00	\$ 88.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 117,830,281.49
07/12/2016	COMPRA EN REPORTE BONDES	\$ 0.00	\$ 117,754,279.19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 76,002.30
07/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS	\$ 0.00	\$ 76,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2.30
08/12/2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REPORTE BONDES	\$ 117,771,942.33	\$ 0.00	\$ 17,663.14	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 117,771,944.63
08/12/2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REPORTE BICETES	\$ 88.11	\$ 0.00	\$ 0.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 117,772,032.74
08/12/2016	COMPRA DE BICETES	\$ 0.00	\$ 48.95	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 117,771,983.79
08/12/2016	COMPRA EN REPORTE BONDES	\$ 0.00	\$ 117,733,982.16	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 38,001.63
08/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.63
09/12/2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REPORTE BONDES	\$ 117,751,642.26	\$ 0.00	\$ 17,660.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 117,751,643.89
09/12/2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REPORTE BICETES	\$ 48.96	\$ 0.00	\$ 0.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 117,751,692.85
09/12/2016	COMPRA DE BICETES	\$ 0.00	\$ 39.17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 117,751,653.68
09/12/2016	COMPRA EN REPORTE BONDES	\$ 0.00	\$ 117,751,650.90	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2.78
13/12/2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REPORTE BONDES	\$ 117,822,301.89	\$ 0.00	\$ 70,650.99	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 117,822,304.67
13/12/2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REPORTE BICETES	\$ 39.19	\$ 0.00	\$ 0.02	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 117,822,343.86
13/12/2016	COMPRA DE BICETES	\$ 0.00	\$ 58.78	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 117,822,285.08
13/12/2016	COMPRA EN REPORTE BONDES	\$ 0.00	\$ 117,746,285.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 76,000.00
13/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS	\$ 0.00	\$ 76,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
14/12/2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REPORTE BONDES	\$ 117,763,947.02	\$ 0.00	\$ 17,661.94	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 117,763,947.02
14/12/2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REPORTE BICETES	\$ 58.79	\$ 0.00	\$ 0.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 117,764,005.81

**Estado de Cuenta de Bancos e
Inversiones**

14/12/2016	BICETES COMPRA DE BICETES					\$ 58.79	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 117,763,947.02
14/12/2016	COMPRA EN REPORTE BONDES	\$ 0.00	\$ 117,725,947.02	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 38,000.00
14/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
15/12/2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REPORTE BONDES	\$ 117,743,605.91	\$ 0.00	\$ 17,658.89	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 117,743,605.91
15/12/2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REPORTE BICETES	\$ 58.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 117,743,664.71
15/12/2016	COMPRA DE BICETES	\$ 0.00	\$ 68.59	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 117,743,596.12
15/12/2016	COMPRA EN REPORTE BONDES	\$ 0.00	\$ 117,705,596.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 38,000.00
15/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
16/12/2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REPORTE BONDES	\$ 117,723,251.96	\$ 0.00	\$ 17,655.84	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 117,723,251.96
16/12/2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REPORTE BICETES	\$ 68.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 117,723,320.56
16/12/2016	COMPRA DE BICETES	\$ 0.00	\$ 58.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 117,723,261.76
16/12/2016	COMPRA EN REPORTE BONDES	\$ 0.00	\$ 117,685,261.76	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 38,000.00
16/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
19/12/2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REPORTE BONDES	\$ 117,739,298.91	\$ 0.00	\$ 54,037.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 117,739,298.91
19/12/2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REPORTE BICETES	\$ 58.83	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.03	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 117,739,357.74
19/12/2016	COMPRA DE BICETES	\$ 0.00	\$ 9.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 117,739,347.94
19/12/2016	COMPRA EN REPORTE BONDES	\$ 0.00	\$ 117,567,347.94	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 152,000.00
19/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS	\$ 0.00	\$ 152,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
20/12/2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REPORTE BONDES	\$ 117,605,345.34	\$ 0.00	\$ 17,997.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 117,605,345.34
20/12/2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REPORTE BICETES	\$ 9.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 117,605,355.14
20/12/2016	COMPRA DE BICETES	\$ 0.00	\$ 29.41	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 117,605,325.73
20/12/2016	COMPRA EN REPORTE BONDES	\$ 0.00	\$ 117,567,325.73	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 38,000.00
20/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
21/12/2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REPORTE BONDES	\$ 117,585,320.06	\$ 0.00	\$ 17,984.33	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 117,585,320.06
21/12/2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REPORTE	\$ 29.41	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 117,585,349.47

Estado de Cuenta de Bancos e Inversiones

28/12/2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REPORTO BONDES	\$ 116,877,599.13	\$ 0.00	\$ 18,340.41	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 116,877,599.13
28/12/2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REPORTO BICETES	\$ 78.52	\$ 0.00	\$ 0.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 116,877,677.65
28/12/2016	COMPRA DE BICETES	\$ 0.00	\$ 78.52	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 116,877,599.13
28/12/2016	COMPRA EN REPORTO BONDES	\$ 0.00	\$ 116,801,599.13	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 76,000.00
28/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS	\$ 0.00	\$ 76,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
29/12/2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REPORTO BONDES	\$ 116,819,930.49	\$ 0.00	\$ 18,331.36	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 116,819,930.49
29/12/2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REPORTO BICETES	\$ 78.53	\$ 0.00	\$ 0.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 116,820,009.02
29/12/2016	COMPRA DE BICETES	\$ 0.00	\$ 78.53	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 116,819,930.49
29/12/2016	COMPRA EN REPORTO BONDES	\$ 0.00	\$ 116,705,930.49	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 114,000.00
29/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS	\$ 0.00	\$ 114,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
30/12/2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REPORTO BONDES	\$ 116,724,246.84	\$ 0.00	\$ 18,316.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 116,724,246.84
30/12/2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REPORTO BICETES	\$ 78.54	\$ 0.00	\$ 0.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 116,724,325.38
30/12/2016	DEVOLUCION DE EFECTIVO A BANCOS	\$ 2.72	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 116,724,328.10
30/12/2016	COMPRA DE BICETES	\$ 0.00	\$ 9.82	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 116,724,318.28
30/12/2016	COMPRA EN REPORTO BONDES	\$ 0.00	\$ 89,721,799.70	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27,002,518.58
30/12/2016	COMPRA EN REPORTO BONDES	\$ 0.00	\$ 26,812,515.86	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 190,002.72
30/12/2016	DEVOLUCION DE EFECTIVO A BANCOS	\$ 0.00	\$ 2.72	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 190,000.00
30/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS	\$ 0.00	\$ 190,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
...	Saldo Final							\$ 0.00
...	Total	\$ 2,468,480,930.38	\$ 2,468,480,933.10	\$ 537,347.86	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

	Interés	ISR	IVA	Comisión	Intereses Devengados	Plusvalía
Subtotal	\$ 537,347.86	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Adicionales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 18,289.42	\$ 0.00
Total	\$ 537,347.86	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 18,289.42	\$ 0.00

Posición del Contrato de Inversión No. 632001

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	\$ 0.00
Adicionales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Total	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Posición de la Cuenta de Chequera No. 0465531325

Tipo de papel

Valor al 31/12/2016

EFFECTIVO	\$ 3,618,100.00
Total	\$ 3,618,100.00

Estado de Cuenta de Bancos e Inversiones

Fecha	Concepto	Entrada	Salida	Interés	ISR	IVA	Comisión	Saldo
...	Saldo inicial							\$ 3,086,100.00
01/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS	\$ 76,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,162,100.00
01/12/2016	POR INTERESES GANADOS EN CUENTA DE CHEQUES	\$ 1,603.00	\$ 0.00	\$ 1,603.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,163,703.00
01/12/2016	APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,125,703.00
02/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,163,703.00
02/12/2016	APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,125,703.00
02/12/2016	APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,087,703.00
05/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS	\$ 76,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,163,703.00
05/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,201,703.00
05/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS	\$ 0.00	\$ 1,603.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,200,100.00
06/12/2016	APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,162,100.00
06/12/2016	APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,124,100.00
07/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS	\$ 76,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,200,100.00
07/12/2016	APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,162,100.00
08/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,200,100.00
09/12/2016	APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,162,100.00
09/12/2016	APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,124,100.00
13/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS	\$ 76,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,200,100.00
13/12/2016	APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,162,100.00
14/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,200,100.00
14/12/2016	APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,162,100.00
15/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,200,100.00
16/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,238,100.00
16/12/2016	APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,200,100.00
16/12/2016	APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,162,100.00
16/12/2016	APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,124,100.00

Estado de Cuenta de Bancos e Inversiones

16/12/2016	APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,086,100.00
19/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS	\$ 152,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,238,100.00
19/12/2016	APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,200,100.00
20/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,238,100.00
21/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS	\$ 152,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,390,100.00
22/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS	\$ 76,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,466,100.00
22/12/2016	APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,428,100.00
22/12/2016	APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,390,100.00
22/12/2016	APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,352,100.00
22/12/2016	POR CORRECCION A LA DISPERSION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2016	\$ 0.00	\$ 152,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,200,100.00
22/12/2016	POR CORRECCION A LA DISPERSION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2016	\$ 0.00	\$ 76,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,124,100.00
23/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS	\$ 114,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,238,100.00
23/12/2016	APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,200,100.00
23/12/2016	APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,162,100.00
23/12/2016	APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,124,100.00
23/12/2016	APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,086,100.00
23/12/2016	APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,048,100.00
23/12/2016	APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,010,100.00
23/12/2016	APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,972,100.00
26/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS	\$ 456,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,428,100.00
26/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS	\$ 266,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,694,100.00
26/12/2016	APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,656,100.00
26/12/2016	APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,618,100.00
26/12/2016	APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,580,100.00
26/12/2016	APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,542,100.00
26/12/2016	APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,504,100.00
26/12/2016	APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,466,100.00

Estado de Cuenta de Bancos e Inversiones

27/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS	\$ 228,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,694,100.00
27/12/2016	APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,656,100.00
27/12/2016	APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,618,100.00
28/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS	\$ 76,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,694,100.00
28/12/2016	APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,656,100.00
28/12/2016	APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,618,100.00
28/12/2016	APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,580,100.00
29/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS	\$ 114,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,694,100.00
29/12/2016	APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,656,100.00
29/12/2016	APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,618,100.00
29/12/2016	APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,580,100.00
29/12/2016	APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,542,100.00
29/12/2016	APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,504,100.00
30/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS	\$ 190,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,694,100.00
30/12/2016	APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,656,100.00
30/12/2016	APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,618,100.00
...	Saldo Final									\$ 3,618,100.00
...	Total	\$ 2,395,603.00	\$ 1,863,603.00	\$ 1,603.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,618,100.00

	Interés	ISR	IVA	Comisión	Intereses Devengados	Plusvalía
Subtotal	\$ 1,603.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Adicionales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Total	\$ 1,603.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Posición de la Cuenta de Chequera No. 0465532034

Tipo de papel

Valor al 31/12/2016

Posición de la Cuenta de Chequera No. 0465532034

Tipo de papel Valor al 31/12/2016

EFFECTIVO \$ 309,006.25
Total \$ 309,006.25

Fecha	Concepto	Entrada	Salida	Interés	ISR	IVA	Comisión	Saldo
...	Saldo inicial							\$ 346,813.53
01/12/2016	POR INTERESES GANADOS EN CUENTA DE CHEQUES	\$ 192.72	\$ 0.00	\$ 192.72	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 347,006.25
13/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 385,006.25
15/12/2016	APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 347,006.25
19/12/2016	APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 309,006.25
20/12/2016	APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 271,006.25
20/12/2016	APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 233,006.25
20/12/2016	APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 195,006.25
20/12/2016	APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 157,006.25
21/12/2016	APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 119,006.25
21/12/2016	APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 81,006.25
22/12/2016	POR CORRECCION A LA DISPERSION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2016	\$ 152,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 233,006.25
22/12/2016	POR CORRECCION A LA DISPERSION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2016	\$ 76,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 309,006.25

**Estado de Cuenta de Bancos e
Inversiones**

...	Saldo Final																				\$ 309,006.25
...	Total	\$ 266,192.72	\$ 304,000.00	\$ 192.72	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 309,006.25

Interés	ISR	IVA	Comisión	Intereses Devengados	Plusvalía
Subtotal	\$ 192.72	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Adicionales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Total	\$ 192.72	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Posición de la Cuenta de Chequera No. 65504936965

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. 65503208573

Valor al 31/12/2016

Tipo de papel

\$ 0.00

EFFECTIVO

\$ 0.00

Total

Fecha	Concepto	Entrada	Salida	Interés	ISR	IVA	Comisión	Saldo
...	Saldo inicial							\$ 0.00
05/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 38,000.00
05/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS	\$ 1,603.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 39,603.00
05/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS	\$ 0.00	\$ 1,603.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 38,000.00
05/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
13/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 38,000.00
13/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
16/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS	\$ 426,926.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 426,926.35
16/12/2016	Pago de honorarios por administración fiduciaria correspondientes al mes de noviembre de 2016. Factura N° 30215.	\$ 0.00	\$ 426,926.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
26/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS	\$ 456,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 456,000.00
26/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS	\$ 0.00	\$ 456,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Posición del Contrato de Inversión No. 2280010000100

Tipo de papel

Valor al 31/12/2016

INTERESES DEVENGADOS (CETES) \$ 640,640.14

CETES \$ 132,973,505.38

EFFECTIVO \$ 0.00

Total \$ 133,614,145.52

Fecha	Concepto	Entrada	Salida	Interés	ISR	IVA	Comisión	Saldo
..	Saldo Inicial							
01/12/2016	POR EL INTERÉS REALIZADO DEL MES ANTERIOR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 555,220.77	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
05/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS INVERSION A BANCOS TESOFE	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 38,000.00
05/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS	\$ 1,603.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 39,603.00
05/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,603.00
05/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS BANCOS A INVERSION TESOFE	\$ 0.00	\$ 1,603.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
13/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS INVERSION A BANCOS TESOFE	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 38,000.00
13/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS	\$ 0.00	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
16/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS INVERSION A BANCOS TESOFE	\$ 426,926.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 426,926.35
16/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS	\$ 0.00	\$ 426,926.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
26/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRATOS	\$ 456,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 456,000.00

CONTRATOS INVERSION A						
BANCOS TESOFE						
TRANSFERENCIA ENTRE						
CONTRATOS						
Saldo Final						
Total						
26/12/2016	\$ 0.00	\$ 456,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
...						\$ 0.00
...	\$ 960,529.35	\$ 960,529.35	\$ 555,220.77	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

	Interés	ISR	IVA	Comisión	Intereses Devengados	Plusvalía
Subtotal	\$ 555,220.77	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Adicionales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 85,419.37	\$ 0.00
Total	\$ 555,220.77	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 85,419.37	\$ 0.00

Resumen del mes

	Interés	ISR	IVA	Comisión	Intereses Devengados	Plusvalía
Bansefi - 631901	\$ 537,347.86	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 18,289.42	\$ 0.00
Bansefi - 632001	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Bansefi - 0465531325	\$ 1,603.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Bansefi - 0465532034	\$ 192.72	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Santander - 65504936965	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Santander - 65503208573	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Santander - 82500589695	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Tesofe - 2280010000100	\$ 555,220.77	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 85,419.37	\$ 0.00
Total	\$ 1,094,364.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 103,708.79	\$ 0.00

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

Número de Referencia 0006-22022012	BANSEFI, S.N.C.- Fideicomiso 10230 Ex trabajadores Migratorios Mexicanos
---------------------------------------	--

Periodo: 01/diciembre/2016 al 31/diciembre/2016

Número de Registro de Control	Fecha de la Operación	Descripción de la Operación	Moneda Nacional	
			Importe	Saldo
			Saldo Anterior	133,375,607.96
INT.CAP.	01/12/2016	CAP. INTERESES	555,220.77	133,930,828.73
UEFCEFDAFID.102302144875201	05/12/2016	RETIRO DE CAPITAL	38,000.00	133,892,828.73
DEPÓSITO	06/12/2016	ABONO DE CAPITAL	1,603.00	133,894,431.73
UEFCEFDGADAFID102302144966	13/12/2016	RETIRO DE CAPITAL	38,000.00	133,856,431.73
Fact 30215 Honorarios Fid.	16/12/2016	RETIRO DE CAPITAL	428,926.35	133,429,505.38
DGAJ/DJN/SF/GPF/792/2016	28/12/2016	RETIRO DE CAPITAL	456,000.00	132,973,505.38

Saldo al 31/diciembre/2016	132,973,505.38
----------------------------	----------------

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

Número de Referencia
0006-22022012

BANSEFI, S.N.C. - Fideicomiso 10230:Ex trabajadores Migratorios Mexicanos

Periodo: 01/diciembre/2016 al 31/diciembre/2016

Saldo Diario	
01/12/2016	133,930,828.73
02/12/2016	133,930,828.73
03/12/2016	133,930,828.73
04/12/2016	133,930,828.73
05/12/2016	133,892,828.73
06/12/2016	133,894,431.73
07/12/2016	133,894,431.73
08/12/2016	133,894,431.73
09/12/2016	133,894,431.73
10/12/2016	133,894,431.73
11/12/2016	133,894,431.73
12/12/2016	133,894,431.73
13/12/2016	133,856,431.73
14/12/2016	133,856,431.73
15/12/2016	133,856,431.73
16/12/2016	133,429,505.38
17/12/2016	133,429,505.38
18/12/2016	133,429,505.38
19/12/2016	133,429,505.38
20/12/2016	133,429,505.38
21/12/2016	133,429,505.38
22/12/2016	133,429,505.38
23/12/2016	133,429,505.38
24/12/2016	133,429,505.38
25/12/2016	133,429,505.38
26/12/2016	132,973,505.38
27/12/2016	132,973,505.38
28/12/2016	132,973,505.38
29/12/2016	132,973,505.38
30/12/2016	132,973,505.38
31/12/2016	132,973,505.38
TOTAL	4,140,582,547.03
Saldo Promedio Diario Mensual	133,567,178.94
Tasa (diciembre 2016)	5.57%
Intereses del Periodo*	640,640.14

(1) Tasa anual que resulte de promediar la Tasa Ponderada de Fondeo Bancario dada a conocer diariamente por el Banco de México en su página de la red mundial (Internet) durante el mes correspondiente.

(*) Los intereses generados durante el mes se reinvertirán el primer día hábil bancario del mes siguiente.

Sus objeciones u observaciones a las cantidades abonadas o cargadas en su cuenta deben ser comunicadas por escrito a la Dirección de Operación de Fondos y Valores dentro de los 15 días hábiles a la fecha de recepción de este Estado de Cuenta; transcurrido dicho plazo, los asientos contables de esta Tesorería harán fe.

Cadena Original: Fecha=03/enero/2017.15:35|NumRef=0006-22022012|Año=2016|Mes=12|IdEdo=2635|Usr=alvaro_ramos|Saldo=132,973,505.38|Moneda=MXN|Tasa=5.57|

Sello Digital: Id0x+q3dEFE4hLQq+m5DEILIK1Lk5XTW1c3xOdWPXdjy3XmN7.JJ1aPqPqUilm4Xu0UJ/JHk128ISzOa5eQ9hvDD75Goc19tAU6IKS69XWDnzDevP6tW2bC48op9hp/YmhwWhxld4ci6QDE8ZxbipoVRukgn0AzN6N6hFy8Zk=

Usuario: JOSE VALDEZ MEDINA
 Último acceso: 02-ENE-2017 18:36

2 de Enero de 2017
 19:19 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80121262072 BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FI

Cuenta: 65503208573 BANSEFI SNC FID 10230 EX TRABAJADORES MI
 Período de: 01/12/2016 al 30/12/2016

Total de cargos: 5 por \$ 960,529.35
 Total de abonos: 6 por \$ 960,529.35

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
05/12/16	08:32	0782	AB TRANSF SPEI		\$ 38,000.00	\$ 38,000.00	8301539	RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100 1199765 001180228001000108	
05/12/16	13:10	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 1,603.00	\$ 39,603.00	8457894	transferencia 512162 166180004855313258	
05/12/16	13:49	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 38,000.00		\$ 1,603.00	8486095	F 10230 FONDO DE APOYO BENF 09 11 01 016 REF 0000000	
05/12/16	15:30	0780	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,603.00		\$ 0.00	8545024	103231_COT 2 3113	
13/12/16	08:35	0782	AB TRANSF SPEI		\$ 38,000.00	\$ 38,000.00	5646995	RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100 1199258 001180228001000108	
13/12/16	15:02	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 38,000.00		\$ 0.00	5965858	FID 10230 FONDEO ENFERM TERMINAL MXP REF 0000000	
16/12/16	08:32	0782	AB TRANSF SPEI		\$ 426,926.35	\$ 426,926.35	8110765	RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100 1199423 001180228001000108	
16/12/16	12:33	0931	PAGO TRAN SPEI	\$ 426,926.35		\$ 0.00	8291714	FID 10230 HONORARIOS FIDUCIARIOS MXP REF 0000000	
26/12/16	08:30	0782	AB TRANSF SPEI		\$ 456,000.00	\$ 456,000.00	5990244	RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100 1199654 001180228001000108	
26/12/16	14:12	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 456,000.00		\$ 0.00	6124747	F 10230 REACTIVACION FOLIOS SARCU MXP REF 0000000	

Movimientos: 1 - 10 de 10

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS