

Reporte del Registro de Información Trimestral

Información del periodo:

Periodo:	CUARTO 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:	\$73,429,841.99
+ Rendimientos financieros:	\$3,916,002.34
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:	\$539,196.64
Cifras en pesos con dos decimales	
Concepto:	REEMBOLSO PATRIMONIO EN APEGO NUM 58 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO EN CUANTO LAS REPARACIÓN SEAN ACEPTADAS POR LADEPENDENCIA O ENTIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE QUE REQUIERAN DE EROGACIONES EN NUMERARIO PARA SU CUMPLIMIENTO, PODRÁN SER PAGADAS A TRAVÉS DEL FID. LA ENTIDAD DEBERÁ RESARCIR LOS RECURSOS AL FIDEICOMISO, A MÁS TARDAR EN EL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE, IMPORTE AUTORIZADO EN EL ACUERDO2/5ª QUINTA SESIÓN ORDINARIA 5JULIO2016

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

-\$1,125,356.99

EL IMPORTE DE \$1,132,270.77, CORRESPONDE A LA REPORTADA DE MENOS EN EL FLUJO DE EFECTIVO AL DIC. DE 2015, SE LE RESTA \$6,913.78 (IMPORTE QUE CORRESPONDE A LA PROVICIÓN DE HON FID AL CIERRE DE DICIEMBRE2016, DANDO COMO RESULTADO IMPORTE NEGATIVO DE\$1'125,356.99.LA INTEGRACIÓN DE \$1'132,270.76 CORRESPONDE AL SALDO REPORTADO EN EL ESTADO DE CTA DE SANTANDER AL 31-12-2015 DE 41'423,639.61 (CHEQUES EN TRANSITO) MENOS INTERESES DEVENGADOS DE \$291,368.84

Concepto:

Saldo anterior + Ingresos: \$177,788,281.48

- Pago de honorarios y comisiones (fiduciarios o bancarios): \$414,879.05
 Cifras en pesos con dos decimales

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

Saldo anterior + Ingresos - Egresos: \$177,373,402.43

- Egresos acumulados en el periodo que se reporta: \$46,791,187.35
 Cifras en pesos con dos decimales

Saldo neto del periodo a informar: \$130,582,215.08

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

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.

Reporte del cumplimiento de la Misión y Fines:

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: 14/12/2016

Patrimonio neto total al periodo que se reporta: \$131,162,925.95
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

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

Observaciones:

Soporte Documental:

Nombre de Archivo	Descripción
1 Estado de Fros al 31-12-206.pdf	ESTADO DE BALANCE
1.1 balanza 1 al 31-12-2016 fid 10233.pdf	ESTADO DE BALANCE
1.2 Balanza 2 al 31-12-2016 fid 10233.pdf	ESTADO DE BALANCE
INTEGRACION FLUJO DE EFECTIVO 31-12-2016 fID 10233.pdf	INTEGRACION FLUJO DE EFECTIVO

Historial:

ARTURO REYES OLVERA
 98_FIDEICOMISOS_RAMO
 (FIDEICOMISOS_RAMO)
 12/01/2017 13:27:46

OBSERVACION:

DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN I, INCISO B), SUBINCISO III), DE LA LEY 1 PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, Y DEL ANALISIS REALIZADO A LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL FIDI CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, SE CONSIDERA PROCEDENTE SU VALIDACIÓN, COI CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

AUTORIZAR

RICARDO SANCHEZ PEREZ DEL POZO
 98_FIDEICOMISOS_UNIDAD
 (FIDEICOMISOS_UNIDAD)
 11/01/2017 17:53:24

Regresar

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 CUARTO 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 HUMANOS

Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre del 2016

(Importe en pesos)

ACTIVO	PASIVO
DISPONIBILIDADES	OTRAS CUENTAS POR PAGAR 122,609.19
INVERSIONES EN VALORES	SUMA DE PASIVO 122,609.19
	PATRIMONIO
	PATRIMONIO 449,144,196.64
	ENTREGAS PATRIMONIALES -328,067,821.39
	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 5,882,107.35
	UTILIDAD Y/O PERDIDA NETA 4,081,834.16
SUMA DE ACTIVO	SUMA DE PATRIMONIO 131,040,316.76
	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO 131,162,925.95
	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



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 diciembre del 2016

(Importe en pesos)

	Movimientos del mes	Acumulado del ejercicio
INGRESOS		
INGRESOS POR INTERESES	578,035.81	3,916,002.34
INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS	43,501.49	580,710.87
Subtotal	<u>621,537.30</u>	<u>4,496,713.21</u>
COMISIONES PAGADAS	221.00	1,014.00
HONORARIOS	49,932.53	356,640.41
IMPUESTOS DIVERSOS	8,024.56	57,224.64
Subtotal	<u>58,178.09</u>	<u>414,879.05</u>
Utilidad y/o perdida neta	563,359.21	4,081,834.16

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.
 Fidelcomiso 10233 - BANSEFI SNC, FID 10233 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE

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	367,540.38	48,313,805.66	48,142,119.24	539,226.80	0.00	
1103-2	OTROS BANCOS DEL PAIS	367,540.38	48,313,805.66	48,142,119.24	539,226.80	0.00	
1103-2-1	DEPOSITOS A LA VISTA	367,540.38	48,313,805.66	48,142,119.24	539,226.80	0.00	
1103-2-1-1	SIN RENDIMIENTO	367,540.38	48,313,805.66	48,142,119.24	539,226.80	0.00	
60152012012	Tosco	0.00	135.72	135.72	0.00	0.00	
65303545099	Santander	367,540.38	539,332.36	367,645.94	539,226.80	0.00	
616501	Bansefi	0.00	1,180,348.32	1,180,348.32	0.00	0.00	
616701	Bansefi	0.00	1,528,479.46	1,528,479.46	0.00	0.00	
616901	Bansefi	0.00	220,422.47	220,422.47	0.00	0.00	
616901	Bansefi	0.00	221,463.14	221,463.14	0.00	0.00	
617001	Bansefi	0.00	933,306.17	933,306.17	0.00	0.00	
617101	Bansefi	0.00	1,294,810.49	1,294,810.49	0.00	0.00	
617201	Bansefi	0.00	1,634,667.09	1,634,667.09	0.00	0.00	
621801	Bansefi	0.00	1,898,998.54	1,898,998.54	0.00	0.00	
621901	Bansefi	0.00	1,209,552.91	1,209,552.91	0.00	0.00	
622001	Bansefi	0.00	1,209,552.91	1,209,552.91	0.00	0.00	
627501	Bansefi	0.00	1,330,340.57	1,330,340.57	0.00	0.00	
628001	Bansefi	0.00	1,330,340.57	1,330,340.57	0.00	0.00	
628301	Bansefi	0.00	1,280,414.14	1,280,414.14	0.00	0.00	
628401	Bansefi	0.00	1,534,680.73	1,534,680.73	0.00	0.00	
630101	Bansefi	0.00	1,338,328.82	1,338,328.82	0.00	0.00	
630201	Bansefi	0.00	1,544,816.34	1,544,816.34	0.00	0.00	
630401	Bansefi	0.00	772,282.66	772,282.66	0.00	0.00	
630501	Bansefi	0.00	772,282.66	772,282.66	0.00	0.00	
632301	Bansefi	0.00	2,081,055.46	2,081,055.46	0.00	0.00	
632201	Bansefi	0.00	2,177,178.17	2,177,178.17	0.00	0.00	



Bansefi, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C.
 Fideicomiso 10233 - BANSEFI SNC, FID 10233 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE

Balanza de comprobación al 31 de diciembre del 2016

(Importe en pesos)

Cuenta	Descripción	Movimientos				Saldo Actual	
		Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor	
032401	Bansefi	0.00	1,984,953.68	1,984,953.68	0.00	0.00	
632501	Bansefi	0.00	1,780,989.13	1,780,989.13	0.00	0.00	
636001	Bansefi	0.00	2,507,228.16	2,507,228.16	0.00	0.00	
635901	Bansefi	0.00	2,702,503.55	2,702,503.55	0.00	0.00	
635401	Bansefi	0.00	1,700,469.15	1,700,469.15	0.00	0.00	
635701	Bansefi	0.00	1,700,469.15	1,700,469.15	0.00	0.00	
635801	Bansefi	0.00	1,822,693.76	1,822,693.76	0.00	0.00	
635501	Bansefi	0.00	2,018,201.98	2,018,201.98	0.00	0.00	
635401	Bansefi	0.00	2,213,758.29	2,213,758.29	0.00	0.00	
635301	Bansefi	0.00	1,919,407.09	1,919,407.09	0.00	0.00	
635201	Bansefi	0.00	1,620,391.92	1,620,391.92	0.00	0.00	
1201	TITULOS PARA NEGOCIAR	129,465,088.18	48,310,170.82	47,732,270.73	130,042,988.28	0.00	
1201 - 1 - 1	MONEDA NACIONAL	129,465,088.18	48,310,170.82	47,732,270.73	130,042,988.28	0.00	
1201 - 1 - 1	VALORES GUBERNAMENTALES	119,938,206.14	535,833.24	135.72	120,473,903.66	0.00	
1201 - 1 - 1	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	9,526,882.04	535,833.24	135.72	10,062,848.00	0.00	
001523112012	Teseofo	119,938,206.14	535,833.24	135.72	120,473,903.66	0.00	
1201 - 1 - 5	TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	10,528,832.04	47,774,337.57	47,732,134.99	9,569,084.62	0.00	
1201 - 1 - 5 - 2	INV. A PLAZO CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VTO.	9,526,882.04	47,774,337.57	47,732,134.99	9,569,084.62	0.00	
616801	Bansefi	235,370.22	1,180,348.33	1,179,305.62	236,412.93	0.00	
616701	Bansefi	304,900.53	1,528,479.48	1,527,129.24	306,150.75	0.00	
616801	Bansefi	13,955.38	220,422.47	220,227.76	44,150.09	0.00	
616901	Bansefi	44,162.90	221,463.14	221,267.51	44,358.53	0.00	
617001	Bansefi	88,141.52	933,306.17	932,480.72	18,966.97	0.00	
617101	Bansefi	258,203.62	1,284,810.49	1,293,668.68	259,347.42	0.00	
617201	Bansefi	325,976.85	1,634,667.09	1,633,225.06	327,419.88	0.00	
621801	Bansefi	378,687.31	1,888,988.54	1,897,321.02	380,364.83	0.00	



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

Fidelcomiso 10233 - BANSEFI SNC, FID 10233 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE

Balanza de comprobación al 31 de diciembre del 2016

(Importe en pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Movimientos			Saldo Actual	
			Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor	
6219001	Bansefi	241,202.05	1,209,552.91	1,209,484.43	242,270.53	0.00	
622001	Bansefi	241,202.05	1,209,552.91	1,209,484.43	242,270.53	0.00	
6279001	Bansefi	265,288.82	1,330,340.57	1,329,165.38	266,464.01	0.00	
628001	Bansefi	265,288.82	1,330,340.57	1,329,165.38	266,464.01	0.00	
6293001	Bansefi	257,325.92	1,290,141.11	1,289,771.72	258,466.84	0.00	
629401	Bansefi	306,037.15	1,534,660.73	1,533,325.03	307,392.85	0.00	
630101	Bansefi	266,881.81	1,338,328.95	1,337,146.87	268,041.06	0.00	
630201	Bansefi	308,058.34	1,544,816.34	1,543,451.69	309,422.99	0.00	
630401	Bansefi	154,000.12	772,457.66	771,600.45	154,686.35	0.00	
630501	Bansefi	154,004.14	772,282.66	771,600.45	154,686.35	0.00	
632401	Bansefi	114,994.03	2,081,065.46	2,079,227.10	116,832.39	0.00	
632201	Bansefi	434,160.28	2,177,178.17	2,175,254.91	436,083.54	0.00	
632401	Bansefi	395,827.97	1,984,953.68	1,983,200.21	397,581.44	0.00	
632501	Bansefi	355,154.55	1,780,989.13	1,779,415.85	356,727.83	0.00	
636001	Bansefi	496,376.81	2,607,228.15	2,605,013.34	497,911.75	0.00	
635901	Bansefi	538,917.62	2,702,503.55	2,700,116.23	541,304.94	0.00	
636801	Bansefi	336,007.72	1,700,469.15	1,698,567.00	337,589.87	0.00	
635701	Bansefi	339,097.72	1,700,469.15	1,698,967.00	340,599.87	0.00	
635601	Bansefi	363,451.10	1,822,693.76	1,820,983.72	365,081.14	0.00	
635501	Bansefi	402,458.17	2,018,201.98	2,016,419.16	404,240.99	0.00	
635401	Bansefi	441,462.86	2,213,798.20	2,211,842.68	443,416.46	0.00	
635301	Bansefi	382,757.06	1,919,407.09	1,917,711.54	384,452.61	0.00	
636201	Bansefi	386,653.45	1,920,991.92	1,919,695.60	388,699.97	0.00	
1201 - 1 - 80	EFFECTIVO DE INVERSION	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	
632401	Bansefi	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	
638001	Bansefi	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	



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

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

Balanza de comprobación al 31 de diciembre del 2016

(importe en pesos)

Cuenta	Descripción	Movimientos			Saldo Actual	
		Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1225	INTERESES DE VENCIDOS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	537,209.38	580,710.87	537,209.38	680,710.87	0.00
1225-1	MONEDA NACIONAL	537,209.38	580,710.87	537,209.38	580,710.87	0.00
1225-1-1	VALORES GOBIERNAMENTALES	535,833.24	577,840.11	535,833.24	577,840.11	0.00
1225-1-1-1	CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	535,833.24	577,840.11	535,833.24	577,840.11	0.00
00152312012	Reserva	535,833.24	577,840.11	535,833.24	577,840.11	0.00
1225-1-5	TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	1,376.14	2,870.76	1,376.14	2,870.76	0.00
1225-1-5-2	INVERSIONES A PLAZO CON RENOVILIDADABLE AL VENC	1,376.14	2,870.76	1,376.14	2,870.76	0.00
616601	Bansefi	34.00	70.93	34.00	70.93	0.00
616701	Bansefi	14.03	91.85	14.03	91.85	0.00
616801	Bansefi	6.35	13.25	6.35	13.25	0.00
616901	Bansefi	8.38	13.31	8.38	13.31	0.00
617001	Bansefi	26.88	56.08	26.88	56.08	0.00
617101	Bansefi	37.30	77.90	37.30	77.90	0.00
617201	Bansefi	47.09	98.23	47.09	98.23	0.00
621801	Bansefi	54.70	114.11	54.70	114.11	0.00
621901	Bansefi	34.84	72.88	34.84	72.88	0.00
622001	Bansefi	34.84	72.88	34.84	72.88	0.00
627901	Bansefi	38.32	79.94	38.32	79.94	0.00
628001	Bansefi	38.32	79.94	38.32	79.94	0.00
628301	Bansefi	37.17	77.54	37.17	77.54	0.00
628401	Bansefi	44.21	92.22	44.21	92.22	0.00
630101	Bansefi	38.55	80.42	38.55	80.42	0.00
630201	Bansefi	41.50	82.83	41.50	82.83	0.00
630401	Bansefi	22.25	46.41	22.25	46.41	0.00
630501	Bansefi	22.25	46.41	22.25	46.41	0.00



Bansefi, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C.
 Fideicomiso 10233 - BANSEFI SNC, FID 10233 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE

Balanza de comprobación al 31 de diciembre del 2016

(Importe en pesos)

Cuenta	Descripción	Movimientos			Saldo Actual	
		Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
632301	Bansefi	59.94	125.05	59.94	125.05	0.00
632401	Bansefi	57.18	118.27	57.18	118.27	0.00
632501	Bansefi	51.00	107.02	51.00	107.02	0.00
636001	Bansefi	72.22	150.66	72.22	150.66	0.00
636501	Bansefi	77.84	162.39	77.84	162.39	0.00
636801	Bansefi	48.98	102.18	48.98	102.18	0.00
635701	Bansefi	48.98	102.18	48.98	102.18	0.00
635601	Bansefi	52.50	109.52	52.50	109.52	0.00
635501	Bansefi	58.13	121.27	58.13	121.27	0.00
635401	Bansefi	63.77	133.03	63.77	133.03	0.00
635301	Bansefi	55.29	115.39	55.29	115.39	0.00
635201	Bansefi	55.32	115.39	55.32	115.39	0.00
2000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	64,687.46	0.00	32,343.73	0.00	-97,031.19
2000-1	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	-64,687.46	0.00	32,343.73	0.00	-97,031.19
2000-2	MONOPRISIOS DE PAGAR DE ENVIADOS	64,687.46	0.00	32,343.73	0.00	-97,031.19
2104	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	25,578.00	0.00	-25,578.00
2104-90	OTROS	0.00	0.00	25,578.00	0.00	-25,578.00
2104-90-10	VARIOS	0.00	0.00	25,578.00	0.00	-25,578.00
4102	APLICACION PATRIMONIAL	327,700.43	397,389.58	0.00	328,087.82	0.00
4102-1	EJERCICIOS ANTERIORES	280,909,244.46	0.00	0.00	280,909,244.46	0.00
4102-1-3	PARTICULARES	334,179.91	0.00	0.00	334,179.91	0.00
4102-1-5	POR CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE	275,619,676.67	0.00	0.00	275,619,676.67	0.00
4102-1-5-1	DERECHOS HUMANOS	601,538.19	0.00	0.00	601,538.19	0.00
4102-1-5-1-1	BECA ESCOLARES	43,576.50	0.00	0.00	43,576.50	0.00



Bansefi, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C.
 Fideicomiso 10233 - BANSEFI SNG, FID 10233 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE

Balanza de comprobación al 31 de diciembre del 2016

(Importe en pesos)

Cuenta	Descripción	Movimientos			Saldo Actual	
		Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4102-1-5-1-1	YENIS BERNARDINO ROSENDO	57,899.83	0.00	0.00	57,899.83	0.00
4102-1-5-1-3	NOEMÍ PRISCILIANO FERNÁNDEZ	133,419.00	0.00	0.00	133,419.00	0.00
4102-1-5-1-4	ANALUZ PRISCILIANO FERNÁNDEZ	133,419.00	0.00	0.00	133,419.00	0.00
4102-1-5-1-5	COLOSIO PRISCILIANO FERNÁNDEZ	66,709.50	0.00	0.00	66,709.50	0.00
4102-1-5-1-6	NELIDA PRISCILIANO FERNÁNDEZ	64,571.10	0.00	0.00	64,571.10	0.00
4102-1-5-1-7	NEFTALÍ PRISCILIANO FERNÁNDEZ	55,678.26	0.00	0.00	55,678.26	0.00
4102-1-5-1-8	ROCÍO OLIVIA LAPARRA GODINEZ	23,133.00	0.00	0.00	23,133.00	0.00
4102-1-5-1-13	ANGEL ARANDY GUTIERREZ CASTRO	23,133.00	0.00	0.00	23,133.00	0.00
4102-1-5-2	INDEMNIZACIONES	62,150,574.37	0.00	0.00	62,150,574.37	0.00
4102-1-5-2-1	CHIAPAS RECOMENDACIÓN 28/2014	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
4102-1-5-2-2	CASO 1141 SEVERIANO Y HERMELINDO SANTIAGO GÓMEZ REILDO MORELA	7,389,957.28	0.00	0.00	7,389,957.28	0.00
4102-1-5-2-4	RECOMENDACIÓN 83/2013	1,981,300.12	0.00	0.00	1,981,300.12	0.00
4102-1-5-2-6	DIVERSOS	789,767.86	0.00	0.00	789,767.86	0.00
4102-1-5-2-7	RECOMENDACIÓN 26/2001	49,211,083.44	0.00	0.00	49,211,083.44	0.00
4102-1-5-3	INDEMNIZACIONES	279,463.17	0.00	0.00	279,463.17	0.00
4102-1-5-3	CONVENIO DE PERITOS	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
4102-1-5-3-1	CONTRATACIÓN DE PERITOS	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
4102-1-5-3-2	CAPACITACIÓN DE PERITOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
4102-1-5-3-3	CONTRATACIÓN DE LABORATORIO ESPECIALIZADO	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
4102-1-5-4	GUARDERIA ABC	183,970,000.00	0.00	0.00	183,970,000.00	0.00
4102-1-5-4-1	FALLECIDOS	1723,000,000.00	0.00	0.00	1,723,000,000.00	0.00
4102-1-5-4-2	LESIONADOS	37,720,000.00	0.00	0.00	37,720,000.00	0.00
4102-1-5-4-3	EXIGIDOS	28,250,000.00	0.00	0.00	28,250,000.00	0.00
4102-1-5-5	MEDIDAS DE PROTECCION	20,897,567.11	0.00	0.00	20,897,567.11	0.00
4102-1-5-5-1	MEDIDAS DE PROTECCION	20,897,567.11	0.00	0.00	20,897,567.11	0.00



Bansefi, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C.
 Fideicomiso 10233 - BANSEFI SNC, FID 10233 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE

Balanza de comprobación al 31 de diciembre del 2016

(Importe en pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Movimientos			Saldo Actual	
			Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor	
4102-1-6	SOLUCIONES AMISTOSAS	4,895,387.88	0.00	0.00	4,895,387.88	0.00	
4102-1-6-1	CASO P-1074-09	4,895,387.88	0.00	0.00	4,895,387.88	0.00	
4102-1-6-2	CASO P-1014-06	1,255,387.88	0.00	0.00	1,255,387.88	0.00	
4102-2	EJERCICIO EN CURSO	47,585,769.93	867,319.59	0.00	47,585,769.93	0.00	
4102-2-5	POR CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE	42,593,312.45	387,389.58	0.00	42,980,702.03	0.00	
4102-2-5-1	DERECHOS HUMANOS	561,352.24	0.00	0.00	561,352.24	0.00	
4102-2-5-1-2	YENYS BERNARDINO ROSENDO	21,692.88	0.00	0.00	21,692.88	0.00	
4102-2-5-1-3	NOEMI PRISCILIANO FERNANDEZ	48,206.40	0.00	0.00	48,206.40	0.00	
4102-2-5-1-4	ANA LUZ PRISCILIANO FERNANDEZ	48,206.40	0.00	0.00	48,206.40	0.00	
4102-2-5-1-5	COLOSIO PRISCILIANO FERNANDEZ	18,206.40	0.00	0.00	18,206.40	0.00	
4102-2-5-1-7	NEFTALI PRISCILIANO FERNANDEZ	21,692.88	0.00	0.00	21,692.88	0.00	
4102-2-5-1-11	ROCIO RULVIA LAPARRA GONJINEZ	24,103.20	0.00	0.00	24,103.20	0.00	
4102-2-5-1-14	ANA LUZ LÓPEZ VÁSQUEZ	37,012.80	0.00	0.00	37,012.80	0.00	
4102-2-5-1-15	LIZETT LÓPEZ VÁSQUEZ	37,012.80	0.00	0.00	37,012.80	0.00	
4102-2-5-1-16	MARCO ANTONIO LÓPEZ VÁSQUEZ	37,012.80	0.00	0.00	37,012.80	0.00	
4102-2-5-1-17	ABIGAIL LÓPEZ VÁSQUEZ	39,378.10	0.00	0.00	39,378.10	0.00	
4102-2-5-1-18	JONATHAN RICARDO LÓPEZ GÓMEZ	38,565.12	0.00	0.00	38,565.12	0.00	
4102-2-5-1-19	MARÍA ISABEL LÓPEZ GÓMEZ	19,282.66	0.00	0.00	19,282.66	0.00	
4102-2-5-1-20	JOSÉ GERARDO LÓPEZ DÍAZ	43,385.76	0.00	0.00	43,385.76	0.00	
4102-2-5-1-21	JUAN DANIEL LÓPEZ DÍAZ	43,385.76	0.00	0.00	43,385.76	0.00	
4102-2-5-1-22	LAURA JENIFER LÓPEZ DÍAZ	38,565.12	0.00	0.00	38,565.12	0.00	
4102-2-5-1-23	ADAN ENRIQUE LÓPEZ DÍAZ	38,565.12	0.00	0.00	38,565.12	0.00	
4102-2-5-1-24	MARÍA KAREN LÓPEZ DÍAZ	38,565.12	0.00	0.00	38,565.12	0.00	
4102-2-5-1-26	BLANCA LAURA ORTUÑO LÓPEZ	43,385.76	0.00	0.00	43,385.76	0.00	
4102-2-5-2	INDEMNIZACIONES	12,076,646.53	0.00	0.00	12,076,646.53	0.00	



Bansefi, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C.
 Fideicomiso 10233 - BANSEFI SNC, FID 10233 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE

Balanza de comprobación al 31 de diciembre del 2016

(Importe en pesos)

Cuenta	Descripción	Movimientos				Saldo Actual
		Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Deudor	
4102-2-5-2-3	COLOSIO PRISCILIANO FERNANDEZ	153,308.00	0.00	0.00	0.00	153,308.00
4102-2-5-2-7	RECOMENDACIÓN 28/2001	11,384,141.80	0.00	0.00	11,384,141.80	0.00
4102-2-5-2-9	RECOMENDACIÓN 2/2014	539,196.64	0.00	0.00	539,196.64	0.00
4102-2-5-2-9-1	ACUERDO 2/5a QUINTA SESIÓN ORDINARIA	539,196.64	0.00	0.00	539,196.64	0.00
4102-2-5-2-9-1	JESSICA VIRIDIANA PÉREZ RODRÍGUEZ	539,196.64	0.00	0.00	539,196.64	0.00
4102-2-5-4	GUARDERÍA ABC	10,612,376.00	0.00	0.00	10,612,376.00	0.00
4102-2-5-4	FALLECIDOS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
4102-2-5-4-4	INDEMNIZACION ACUERDO 18a NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA	7,612,376.00	0.00	0.00	7,612,376.00	0.00
4102-2-5-5	MEDIDAS DE PROTECCION	19,242,937.58	0.00	0.00	19,242,937.58	0.00
4102-2-5-5-1	MEDIDAS DE PROTECCION	19,242,937.58	0.00	0.00	19,242,937.58	0.00
4102-2-5-9	CASO 11/411 SEVERIANO HERNANDEZ SANTIZ COMEZ EJIDO MORELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4102-2-5-9-2	ACUERDO 2/6a SESIÓN EXTRAORDINARIA	0.00	387,389.58	0.00	387,389.58	0.00
4102-2-6	SOLUCIONES AMISTOSAS	4,197,874.90	0.00	0.00	4,197,874.90	0.00
4102-2-6-3	ANGEL CRUZ DIAZ Y OTROS	4,197,874.90	0.00	0.00	4,197,874.90	0.00
4201-1	PATRIMONIO	448,615,000.00	35,733,395.59	36,272,502.23	0.00	448,615,000.00
4201-1	GOBIERNO FEDERAL	-147,404,587.18	35,733,395.59	539,196.64	0.00	-112,210,368.23
4201-2	GOBIERNO ESTATAL	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
4201-2-1	CHIAPAS RECOMENDACIÓN 28/2014	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
4201-9	PATRIMONIO RESTRINGIDO POR SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS	300,200,432.82	0.00	5,733,395.69	0.00	305,933,828.51
4201-9-1	BECAS ESCOLARES	-9,267,773.13	0.00	527,860.08	0.00	-9,795,633.21
4201-9-1-1	VALENZUELA ROSENDO GANTU	-256,449.80	0.00	0.00	0.00	-256,449.80
4201-9-1-2	YENYS BERNARDINO ROSENDO	-352,611.60	0.00	0.00	0.00	-352,611.60
4201-9-1-3	NOEM PRISCILIANO FERNANDEZ	-213,708.00	0.00	0.00	0.00	-213,708.00
4201-9-1-4	ANA LUZ PRISCILIANO FERNANDEZ	-213,708.00	0.00	0.00	0.00	-213,708.00
4201-9-1-5	COLOSIO PRISCILIANO FERNANDEZ	277,620.40	0.00	0.00	0.00	277,620.40

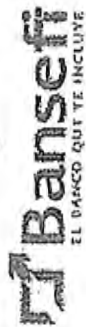


Bansefi, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C.
Fideicomiso 10233 - BANSEFI SNC, FID 10233 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE

Balanza de comprobación al 31 de diciembre del 2016

(importe en pesos)

Cuenta	Descripción	Movimientos				Saldo Actual	
		Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Dudor	Acreeor	
4201-9-1-6	NÉLIDA PRISCILIANO FERNÁNDEZ	-297,052.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-297,052.80
4201-9-1-7	NELI ALFONSO JAJAO FERNÁNDEZ	369,705.60	0.00	0.00	0.00	0.00	369,705.60
4201-9-1-8	FLORENCIO HERNANDEZ DOLORES	-348,629.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-348,629.49
4201-9-1-9	SILVESTRE SANTIAGO SANCHEZ	222,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,057.00
4201-9-1-10	JANETH SANTIAGO GARCIA	-222,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-222,057.00
4201-9-1-11	RODOLFO SABELLA GONZALEZ	288,674.10	0.00	0.00	0.00	0.00	288,674.10
4201-9-1-12	JOSE ANANIAS LAPARRA GODINEZ	-288,674.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-288,674.10
4201-9-1-13	ANGEL ARANDY GUTIERREZ CASTRO	277,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,596.00
4201-9-1-14	ANA LUZ LÓPEZ VÁSQUEZ	-455,720.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-455,720.10
4201-9-1-15	YENI LÓPEZ VÁSQUEZ	137,219.70	0.00	0.00	0.00	0.00	137,219.70
4201-9-1-16	MARCO ANTONIO LÓPEZ VÁSQUEZ	-118,707.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-118,707.30
4201-9-1-17	ABIGAIL LÓPEZ VÁSQUEZ	381,694.50	0.00	0.00	0.00	0.00	381,694.50
4201-9-1-18	JONATHAN RICARDO LÓPEZ GÓMEZ	-532,680.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-532,680.72
4201-9-1-19	MARIA SABEL LÓPEZ GÓMEZ	551,963.28	0.00	0.00	0.00	0.00	551,963.28
4201-9-1-20	JOSÉ GERARDO LÓPEZ DÍAZ	-378,420.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-378,420.24
4201-9-1-21	JUAN DANIEL LÓPEZ DÍAZ	378,420.24	0.00	0.00	0.00	0.00	378,420.24
4201-9-1-22	LAURA JENIFER LÓPEZ DÍAZ	-397,702.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-397,702.80
4201-9-1-23	ALAN ENRIQUE LÓPEZ DÍAZ	397,297.92	0.00	0.00	0.00	0.00	397,297.92
4201-9-1-24	MARIA KAREN LÓPEZ DÍAZ	-474,833.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-474,833.04
4201-9-1-25	ERIKA DE JESUS CRUZ LÓPEZ (19 AÑOS)	378,420.24	0.00	0.00	0.00	0.00	378,420.24
4201-9-1-26	BLANCA LAURA CRUZ LÓPEZ	-416,985.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-416,985.36
4201-9-1-27	SEBASTIAN SANTIZ ESPINOZA	0.00	0.00	335,034.48	0.00	0.00	335,034.48
4201-9-1-28	HUMBERTO CANEK SANTIZ ESPINOZA	0.00	0.00	192,825.60	0.00	0.00	192,825.60
4201-9-1-29	INDENIZACIONES	978,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978,102.00
4201-9-1-30	YENIS BERNARDINO ROSENDO	-279,463.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-279,463.17
4201-9-1-31	ANA LUZ PRISCILIANO FERNÁNDEZ	279,463.17	0.00	0.00	0.00	0.00	279,463.17



Bansefi, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C.
Fideicomiso 10233 - BANSEFI SNC, FID 10233 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE

Balanza de comprobación al 31 de diciembre del 2016

(Importe en pesos)

Cuenta	Descripción	Movimientos				Saldo Actual	
		Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor	
4201-9-2-3	COLOSIO PRISCILIANO FERNÁNDEZ	-139,725.22	0.00	0.00	0.00	-139,725.22	
4201-9-2-4	NEFLIDA PRISCILIANO FERNÁNDEZ	139,725.22	0.00	0.00	0.00	139,725.22	
4201-9-2-5	NEFTALI PRISCILIANO FERNÁNDEZ	-139,725.22	0.00	0.00	0.00	-139,725.22	
4201-9-3	CONVENIO DE PERITOS	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
4201-9-3-1	CONTRATACIÓN DE PERITOS	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
4201-9-3-2	CAPACITACIÓN DE PERITOS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
4201-9-3-3	CONTRATACIÓN DE LABORATORIO ESPECIALIZADO	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000,000.00	
4201-9-4	GUAYABERÍA ABC	209,612,976.00	0.00	0.00	0.00	209,612,976.00	
4201-9-4-1	FALLECIDOS	-141,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-141,000,000.00	
4201-9-4-2	LESIONADOS	37,000,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000,000.00	
4201-9-4-3	EXPUESTOS	-24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-24,000,000.00	
4201-9-5	INDENIZACION ACUERDO 178 Y OVENA SESION EXTRAORDINARIA	7,612,376.00	0.00	0.00	0.00	7,612,376.00	
4201-9-5-1	PATRIMONIO RESTRINGIDO MEDIDAS DE PROTECCION	-55,600,000.00	0.00	30,613,043.12	0.00	-86,213,043.12	
4201-9-5-2	MEDIDAS DE PROTECCION	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	
4201-9-5-3	MEDIDAS DE PROTECCION ACUERDO 1/4a SESION EXTRAORDINARIA	-21,600,000.00	0.00	0.00	0.00	-21,600,000.00	
4201-9-5-4	MEDIDAS DE PROTECCION ACUERDO 178 SESION EXTRAORDINARIA	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	
4201-9-5-4	MEDIDAS DE PROTECCION ACUERDO 2/10a DECIMA SESION EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	30,613,043.12	0.00	30,613,043.12	
4201-9-6	PATRIMONIO RESTRINGIDO SOLUCIONES AMISTOSAS	-4,197,874.90	0.00	0.00	0.00	-4,197,874.90	
4201-9-6-1	ANGEL DIAZ CRUZ Y OTROS	-4,197,874.90	0.00	0.00	0.00	-4,197,874.90	
4201-9-7	PATRIMONIO RESTRINGIDO RECOMENDACIONES DE LA CNDR Y CDRH	12,541,906.78	0.00	4,592,492.39	0.00	17,134,399.18	
4201-9-7-1	RECOMENDACION 26/2001	-12,005,110.15	0.00	4,592,492.39	0.00	-16,597,602.54	
4201-9-7-1-1	ACUERDO 07a SESION EXTRAORDINARIA	7,607,008.29	0.00	0.00	0.00	7,607,008.29	
4201-9-7-1-1-1	CARLOS ALBERTO BENAVIDES ALCOCER 31-R	-1,076,763.27	0.00	0.00	0.00	-1,076,763.27	
4201-9-7-1-1-2	DOROTEO TORIO DE JESUS 152-R	-740,530.62	0.00	0.00	0.00	-740,530.62	
4201-9-7-1-1-3	IGNACIO TRANQUILINO HERRERA SANCHEZ 83-U	-1,077,004.37	0.00	0.00	0.00	-1,077,004.37	



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

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

Balanza de comprobación al 31 de diciembre del 2016

(Importe en pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Movimientos			Saldo Actual
			Cargos	Abonos	Deudor	
4201-9-7-1-1-1	CRISTINA ROCHA MANZANAREZ (340)	1,611,667.75	0.00	0.00	0.00	1,611,667.75
4201-9-7-1-1-5	RIGOBERTO RODRIGUEZ RIVERA 130-U	-1,230,720.36	0.00	0.00	0.00	-1,230,720.36
4201-9-7-1-1-6	MARIA OLGA NAVARRO FIERRO 121-U	-1,260,155.96	0.00	0.00	0.00	-1,260,155.96
4201-9-7-1-1-7	JORGE HEMEGILDO VARELA VARELA 165-U	-1,060,166.62	0.00	0.00	0.00	-1,060,166.62
4201-9-7-1-1-2	ACUERDO 8/a SESION EXTRAORDINARIA	627,728.38	0.00	0.00	0.00	627,728.38
4201-9-7-1-2-1	PETRONILO CASTRO HERNANDEZ	-63,636.38	0.00	0.00	0.00	-63,636.38
4201-9-7-1-2-2	FELIX ROMERO LOPEZ	-764,092.00	0.00	0.00	0.00	-764,092.00
4201-9-7-1-3	ACUERDO 4/a QUINTA SESION ORDINARIA	-3,570,373.48	0.00	0.00	0.00	-3,570,373.48
4201-9-7-1-3-1	ROMANA RIOS GARCIA	-730,604.22	0.00	0.00	0.00	-730,604.22
4201-9-7-1-3-2	IGNACIO ZAMORA ROMAN	-700,198.86	0.00	0.00	0.00	-700,198.86
4201-9-7-1-3-3	LUIS ARMANDO CABANAS DIMAS	-108,489.52	0.00	0.00	0.00	-108,489.52
4201-9-7-1-3-4	ELENO GALEANA VÁZQUEZ	-1,031,074.08	0.00	0.00	0.00	-1,031,074.08
4201-9-7-1-4	ACUERDO 11/a DEGIMA SESION EXTRAORDINARIA	4,992,492.39	0.00	0.00	0.00	4,992,492.39
4201-9-7-1-4-1	LUCIO ELPIDIO OCAMPO MANCILLA	0.00	0.00	709,057.40	0.00	-709,057.40
4201-9-7-1-4-2	JOSE DE JESUS AVILA GONZALEZ	0.00	0.00	885,681.36	0.00	-885,681.36
4201-9-7-1-4-3	JAIME LOPEZ SOLLANO	0.00	0.00	1,051,049.24	0.00	-1,051,049.24
4201-9-7-1-4-4	RAMIRO SANCAS RAMOS	0.00	0.00	1,051,049.24	0.00	-1,051,049.24
4201-9-7-1-4-5	ROSALIO CASTREJON VAZQUEZ	0.00	0.00	895,566.46	0.00	-895,566.46
4201-9-7-2	RECOMENDACION 22/2013	-539,196.64	0.00	0.00	0.00	-539,196.64
4201-9-7-2-1	ACUERDO 2/a QUINTA SESION ORDINARIA	-539,196.64	0.00	0.00	0.00	-539,196.64
4201-9-7-2-1	JESICA VIRIDIANA PEREZ RODRIGUEZ	-539,196.64	0.00	0.00	0.00	-539,196.64
4202	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,882,107.35	0.00	0.00	0.00	-5,882,107.35
4202-2012	Remanente del ejercicio 2012	-7,263.16	0.00	0.00	0.00	-7,263.16
4202-2013	Remanente del ejercicio 2013	-895,187.42	0.00	0.00	0.00	-895,187.42
4202-2014	REMANENTE DEL EJERCICIO 2014	-2,307,895.68	0.00	0.00	0.00	-2,307,895.68
4202-2015	REMANENTE DEL EJERCICIO 2015	-2,606,861.10	0.00	0.00	0.00	-2,606,861.10



Bansefi, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C.
Fideicomiso 10233 - BANSEFI SNC, FID 10233 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE
Balanza de comprobación al 31 de diciembre del 2016

(Importe en pesos)

Cuenta	Descripción	Movimientos			Saldo Actual	
		Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5104	COMISIONES PAGADAS	793.00	221.00	0.00	1,014.00	0.00
5104-1	A INSTITUCIONES DEL PAIS	793.00	221.00	0.00	1,014.00	0.00
5105	HONORARIOS	308,707.88	19,832.53	0.00	328,540.41	0.00
5105-1	AL FIDUCIARIO	308,707.88	27,882.53	0.00	334,590.41	0.00
5105-5	PROFESIONALES	0.00	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00
5105-5-1	A PERSONAS MORALES	0.00	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00
5106	CONTRIBUCIONES DIVERSAS	49,200.08	8,024.66	0.00	57,224.64	0.00
5106-4	IVA ACREDITABLE	49,200.08	8,024.66	0.00	57,224.64	0.00
5106-4-1	POR HONORARIOS	49,200.08	8,024.66	0.00	57,224.64	0.00
5106-4-2	POR COMISION SPEUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5221	INTERESES DEVENGADOS	537,209.38	537,209.38	580,710.87	0.00	580,710.87
5221-1	SOBRE INVERSIONES EN VALORES	537,209.38	537,209.38	580,710.87	0.00	580,710.87
5221-1-1	MONEDA NACIONAL	537,209.38	537,209.38	580,710.87	0.00	580,710.87
001523112012	Tesoro	-535,833.24	535,833.24	577,840.11	0.00	-577,840.11
61650	Bansefi	34.00	34.00	70.93	0.00	-70.93
616701	Bansefi	-44.03	44.03	91.85	0.00	-91.85
61690	Bansefi	-6.35	6.35	13.26	0.00	-13.26
616901	Bansefi	-8.38	8.38	13.31	0.00	-13.31
61700	Bansefi	26.88	26.88	56.08	0.00	-56.08
617101	Bansefi	-37.30	37.30	77.80	0.00	-77.80
621801	Bansefi	-47.09	47.09	98.23	0.00	-98.23
621901	Bansefi	-54.70	54.70	114.11	0.00	-114.11
622001	Bansefi	-31.84	31.84	72.68	0.00	-72.68
622901	Bansefi	-34.84	34.84	72.68	0.00	-72.68
628001	Bansefi	-38.32	38.32	79.94	0.00	-79.94



Bansefi, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C.
 Fideicomiso 10233 - BANSEFI SNC, FID 10233 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE

Balanza de comprobación al 31 de diciembre del 2016

(Importe en pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Movimientos			Saldo Actual	
			Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor	
628301	Bansefi	37.17		77.54	0.00	-77.54	
628401	Bansefi	-44.21	44.21	82.22	0.00	-82.22	
630101	Bansefi	38.55	38.55	60.42	0.00	-90.92	
630201	Bansefi	-44.50	44.50	92.83	0.00	-92.83	
630301	Bansefi	-22.25	22.25	46.41	0.00	-46.41	
630501	Bansefi	-22.25	22.25	46.41	0.00	-46.41	
632201	Bansefi	59.84	59.84	125.05	0.00	-125.05	
632401	Bansefi	-62.71	62.71	130.83	0.00	-130.83	
632501	Bansefi	57.18	57.18	10.27	0.00	-19.27	
635001	Bansefi	-51.30	51.30	107.02	0.00	-107.02	
635501	Bansefi	-72.22	72.22	150.86	0.00	-150.86	
635901	Bansefi	-77.84	77.84	162.39	0.00	-162.39	
635901	Bansefi	-48.98	48.98	102.18	0.00	-102.18	
635701	Bansefi	-48.98	48.98	102.18	0.00	-102.18	
635601	Bansefi	52.50	52.50	109.62	0.00	-109.62	
635501	Bansefi	-58.13	58.13	121.27	0.00	-121.27	
635401	Bansefi	63.77	63.77	139.03	0.00	-139.03	
635301	Bansefi	-55.29	55.29	115.34	0.00	-115.34	
635201	Bansefi	-55.02	55.02	115.34	0.00	-115.34	
5299	INTERESES COBRADOS	-3,337,968.53	0.02	578,035.83	0.00	-3,916,002.34	
5299	SOBRE INVERSIONES EN VALORES	-5,291,966.53	0.02	578,035.83	0.00	-5,313,930.73	
5299 - 3 - 1	BANSEFI	-263,644.19	0.02	42,202.59	0.00	-305,841.76	
616501	Bansefi	15,170.78	0.00	104.70	0.00	15,275.48	
616701	Bansefi	-11,585.03	0.00	1,350.22	0.00	-12,935.25	
616601	Bansefi	2,949.97	0.00	94.74	0.00	3,044.71	
616901	Bansefi	-2,949.97	0.00	195.63	0.00	-3,145.60	



Bansefi, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C.
Fideicomiso 10233 - BANSEFI SNC, FID 10233 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE

Balanza de comprobación al 31 de diciembre del 2016

(Importe en pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Movimientos			Saldo Actual	
			Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor	
617001	Bansefi	8,000.32	0.00	822.46	0.00	8,822.78	
617101	Bansefi	-9,285.51	0.00	1,143.80	0.00	-8,141.71	
617201	Bansefi	12,317.37	0.00	1,644.03	6.00	13,967.40	
621801	Bansefi	-13,633.08	0.00	1,677.52	0.00	-11,955.56	
621901	Bansefi	-9,683.44	0.00	1,088.48	0.00	-8,594.96	
622001	Bansefi	-9,683.44	0.00	1,088.48	0.00	-8,594.96	
637901	Bansefi	9,550.61	0.00	1,175.19	0.00	10,725.80	
628001	Bansefi	-9,550.61	0.00	1,175.19	0.00	-8,375.42	
638301	Bansefi	-9,643.93	0.00	1,190.92	0.00	-8,453.01	
628401	Bansefi	-11,017.52	0.00	1,355.70	0.00	-9,661.82	
630101	Bansefi	-9,601.23	0.00	1,621.25	0.00	-7,979.98	
630201	Bansefi	-11,080.27	0.00	1,364.65	0.00	-9,715.62	
630301	Bansefi	-1,949.12	0.00	0.00	0.00	-1,949.12	
630401	Bansefi	-5,544.24	0.00	682.21	0.00	-4,862.03	
630501	Bansefi	-5,544.24	0.00	682.21	0.00	-4,862.03	
632301	Bansefi	-14,793.13	0.00	1,638.36	0.00	-13,154.77	
632401	Bansefi	-15,459.88	0.00	1,923.28	0.00	-13,536.60	
632501	Bansefi	-14,133.48	0.01	1,753.47	0.00	-12,380.01	
632601	Bansefi	2,766.16	0.00	1,578.28	0.00	4,344.44	
636001	Bansefi	-5,828.81	0.01	2,214.82	0.00	-3,613.99	
635901	Bansefi	-6,204.37	0.00	2,087.32	0.00	-4,117.05	
635801	Bansefi	-4,040.01	0.00	1,502.15	0.00	-2,537.86	
635701	Bansefi	-4,040.01	0.00	1,502.15	0.00	-2,537.86	
635601	Bansefi	-4,290.18	0.00	1,610.04	0.00	-2,680.14	
635501	Bansefi	-17,298.81	0.00	1,782.82	0.00	-15,515.99	
635401	Bansefi	-5,169.36	0.00	1,955.61	0.00	-3,213.75	



Bansefi, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C.
 Fideicomiso 10233 - BANSEFI SNC, FID 10233 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE

Balanza de comprobación al 31 de diciembre del 2016

(Importe en pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Deudor	Acresedor	Saldo Actual
635301	Bansefi	4,313.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4,313.59
635201	Bansefi	-4,509.97	0.00	1,688.42	0.00	0.00	-2,821.55
5299	PARTICULARES	-232.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-232.36
65503645099	Santander	-232.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-232.36
001523112012	GOBIERNO FEDERAL	-3,074,089.98	0.00	535,633.24	0.00	0.00	-2,538,456.74
	Tesoro	-3,074,089.98	0.00	535,633.24	0.00	0.00	-2,538,456.74
	Total	0.00	0.00	1,688.42	0.00	0.00	1,688.42
			459,645,626.39	0.00	0.00	0.00	459,645,626.39

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

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

R.F.C: BAN500901167

Domicilio: Río de la Magdalena N° 115

		Posición Global	
	Cuenta o Cto. Inversión		Saldo
Bansefi	616801		\$ 236,491.86
Bansefi	616701		\$ 306,242.60
Bansefi	616801		\$ 44,163.34
Bansefi	616901		\$ 44,371.84
Bansefi	617001		\$ 186,995.05
Bansefi	617101		\$ 259,425.22
Bansefi	617201		\$ 327,518.11
Bansefi	621801		\$ 380,478.94
Bansefi	621901		\$ 242,343.21
Bansefi	622001		\$ 242,343.21
Bansefi	622101		\$ 0.00
Bansefi	627901		\$ 266,543.95
Bansefi	628001		\$ 288,543.95
Bansefi	628301		\$ 258,544.38
Bansefi	628401		\$ 307,485.07
Bansefi	630101		\$ 268,144.48
Bansefi	630201		\$ 309,515.82
Bansefi	630301		\$ 0.00

Banself	630401	\$ 154,732.76
Banself	630501	\$ 154,732.76
Banself	632301	\$ 416,957.44
Banself	632201	\$ 436,214.37
Banself	632401	\$ 397,700.71
Banself	632501	\$ 356,834.85
Banself	636001	\$ 502,342.41
Banself	635901	\$ 541,467.33
Banself	635801	\$ 340,702.05
Banself	635701	\$ 340,702.05
Banself	635601	\$ 365,170.66
Banself	635501	\$ 404,362.26
Banself	635401	\$ 443,551.49
Banself	635301	\$ 384,567.95
Banself	635201	\$ 384,765.26
Santander	65503545099	\$ 539,226.80
Tesco	001523112012	\$ 121,051,743.77
Total:		\$ 131,162,925.95

Usuario: JOSE VALDEZ MEDINA
 Último acceso: 02-ENE-2017 19:20

3 de Enero de 2017
 9:30 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

» Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80121262072 BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FI

Cuenta: 85603545099 BANSEFI SNC FID 10233 CUMPLIMIENTO DE OB
 Periodo de: 01/12/2016 al 30/12/2016

Total de cargos: 4 por \$ 458,971.46
 Total de abonos: 3 por \$ 539,332.36

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/12/16	02:28	0500	COM CHQ PAGAD	\$ 221.00		\$ 458,844.90	0	N.OP. 0000017 NOV 2016	
01/12/16	02:28	0500	IVA COMISION	\$ 35.36		\$ 458,809.54	0	NOV 2016	
01/12/16	03:13	0974	PAG CHO OI	\$ 91,325.62		\$ 367,284.02	0000462	0210074 RFC RORA600925000	
05/12/16	08:32	0782	AB TRANSF SPEI		\$ 15.08	\$ 367,299.10	8301544	RETROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100 1198743 001180228001000108	
22/12/16	08:31	0782	AB TRANSF SPEI		\$ 120.64	\$ 367,419.74	5119232	RETROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100 1198613 001180228001000108	
27/12/16	10:03	5076	PGO CHQ DEPCTA	\$ 367,389.58		\$ 30.16	0000466	RFC SALM7907094JA	
30/12/16	14:40	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 539,196.04	\$ 630,226.80	7697989	FID 10233 HOSPITAL GENERAL DE MEXICO 10233 002180700028739227	

Movimientos: 1 - 7 de 7

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

