



28 de Abril de 2017

Mtra. Ma. Eugenia Gutiérrez Valdez

Administradora de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Folio: TES 69-2017/ TRANS

Asunto: Entrega de Informes trimestrales Fideicomisos

Por este medio hacemos entrega de los informes correspondientes al primer trimestre del 2017, de los Fideicomisos siguientes:

BANCO	NÚM. DE FIDEICOMISO	NOMBRE DE FIDEICOMISO
1. BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	F/408969-4	PROFOCIE (antes PIFI)
2. BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	F/27352-4	PRODEP (antes PROMEP)
3. Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	F/629-6878	Fondo de Infraestructura - ITSON
4. Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	F/ 744736	Fondo de contingencias para el pago de los fondos de seguridad social de los trabajadores del ITSON
5. Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	F/ 744575	Fondo de pensiones por jubilaciones, invalidez, fallecimientos y prima de antigüedad de su personal de planta (Programa de Beneficios por Separación)
6. Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México.	F/ 2001821-0/ 2001821-1	Fideicomiso de Contingencias
7. BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	F/419994-4	Desarrollo Académico
8. BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	F/ 27312-8	Fondo de contingencias para el pago de los fondos de seguridad social de los trabajadores del ITSON
9. BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	F/409501-4	Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE 2016)

Cabe señalar que la información entregada es la que se reflejan en los contratos y cuentas de cheques al cierre del trimestre anteriormente señalado.

Atentamente,



Mtra. Josefina López López

Jefa del Departamento de Tesorería

REPORTE DEL FIDEICOMISO



ITSON
Educar para
Trascender

Unidad de Enlace
Oficina de Transparencia y Acceso a la Información



Informe Financiero del Fideicomiso

FONDO DE PENSIONES POR JUBILACIONES, INVALIDEZ, FALLECIMIENTOS Y PRIMAS DE ANTIGÜEDAD DE SU PERSONAL DE PLANTA (PROGRAMA DE BENEFICIOS POR SEPARACIÓN)

F/ 744575 BANCO: BANORTE

Periodo que comprende este reporte: Enero a Marzo de 2017

MES	SALDO ANTERIOR	APORTACIONES	PAGO DE PRÉSTAMOS	RENDIMIENTO BRUTO	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	PAGO DE PENSIONES E IMPUESTOS, BONO DE RETIRO, PRÉSTAMOS	TRASPASO	EJERCICIO NETO	SALDO POR EJERCER
Saldo al 4to trimestre 2016										775,871,648.69
ENERO 2017	775,871,648.69	-116,091.28	198,348.16	3,879,714.50	41.28	3,879,673.22	8,659,633.73	0.00	8,659,633.73	771,173,945.06
FEBRERO 2017	771,173,945.06	4,570,143.65	1,127,144.26	3,604,803.82	30.96	3,604,772.86	5,461,631.76	601,318.03	4,860,313.73	775,615,692.10
MARZO 2017	775,615,692.10	4,544,064.98	1,131,511.52	4,131,740.25	41.28	4,131,698.97	6,452,284.90	4,763.92	6,447,520.98	778,975,446.59
TOTAL		\$ 8,998,117.35	\$ 2,457,003.94	\$ 11,616,258.57	\$ 113.52	\$ 11,616,145.05	\$ 20,573,550.39	\$ 606,081.95	\$ 19,967,468.44	

Firma del responsable de la información: Mtra. Luz Marisa Meza Iribe

Fecha de entrega para publicar la información: 15 de Abril de 2017

Nota: La información es presentada según estados de cuenta bancarios.

Nombre del Fideicomiso: FONDO DE PENSIONES POR JUBILACIONES, INVALIDEZ, FALLECIMIENTOS Y PRIMAS DE ANTIGÜEDAD DE SU PERSONAL DE PLANTA (PROGRAMA DE BENEFICIOS POR SEPARACIÓN)

F/ 744575 BANCO: BANORTE

Periodo que comprende este reporte: Enero a Marzo de 2017

Instrucciones: Primer Trimestre de 2017

CONCEPTO	FECHA	ACTA FOLIO	ENTRADAS	SALIDAS	TOTALES
Entrada de Recursos	03/01/2017	0	10,661.76	-	10,661.76
Salida de Recursos	05/01/2017	AI 001	-	1,925,894.29	1,915,232.53
Salida de Recursos	05/01/2017	AI 002	-	5,000.00	1,920,232.53
Entrada de Recursos	12/01/2017	0	60,315.76	-	1,859,916.77
Salida de Recursos	12/01/2017	AI 003	-	116,091.28	1,976,008.05
Salida de Recursos	12/01/2017	AI 004	-	1,030,481.00	3,006,489.05
Salida de Recursos	16/01/2017	AIP 002	-	632,639.71	3,639,128.76
Entrada de Recursos	18/01/2017	0	40,000.00	-	3,599,128.76
Entrada de Recursos	18/01/2017	0	8,759.35	-	3,590,369.41
Salida de Recursos	19/01/2017	AIP 006	-	141,328.58	3,731,697.99
Salida de Recursos	19/01/2017	AIP 009	-	133,837.81	3,865,535.80
Salida de Recursos	19/01/2017	AIP 006	-	13,197.34	3,878,733.14
Salida de Recursos	19/01/2017	AIP 002	-	119,358.65	3,998,091.79
Salida de Recursos	19/01/2017	AIP 009	-	55,321.79	4,053,413.58
Salida de Recursos	19/01/2017	AI 005	-	126,936.99	4,180,350.57
Entrada de Recursos	19/01/2017	0	13,197.34	-	4,167,153.23
Salida de Recursos	19/01/2017	AI 005	-	64,612.02	4,231,765.25
Salida de Recursos	19/01/2017	AI 005	-	97,624.73	4,329,389.98
Entrada de Recursos	19/01/2017	AIP 009	55,321.79	-	4,274,068.19
Salida de Recursos	19/01/2017	AI 005	-	947,961.86	5,222,030.05
Salida de Recursos	19/01/2017	AI 006	-	20,000.00	5,242,030.05

Entrada de Recursos	24/01/2017	0	10,092.16	-	-	5,231,937.89
Salida de Recursos	26/01/2017	0	-	1,800,742.16	-	7,032,680.05
Salida de Recursos	26/01/2017	0	-	39,371.09	-	7,072,051.14
Salida de Recursos	26/01/2017	AI 007	-	31,356.71	-	7,103,407.85
Salida de Recursos	26/01/2017	AI 007	-	1,473,969.00	-	8,577,376.85
Salida de Recursos	02/02/2017	AIP 013	-	3,846.44	-	8,581,223.29
Salida de Recursos	02/02/2017	AIP 012	-	60,219.64	-	8,641,442.93
Entrada de Recursos	02/02/2017	0	3,846.44	-	-	8,637,596.49
Salida de Recursos	02/02/2017	AI 008	-	606,081.95	-	9,243,678.44
Salida de Recursos	02/02/2017	AI 009	-	491,484.50	-	9,735,162.94
Entrada de Recursos	03/02/2017	0	345,116.91	-	-	9,390,046.03
Entrada de Recursos	03/02/2017	0	2,605,778.22	-	-	6,784,267.81
Entrada de Recursos	03/02/2017	0	82,941.31	-	-	6,701,326.50
Entrada de Recursos	03/02/2017	0	1,123,297.82	-	-	5,578,028.68
Entrada de Recursos	03/02/2017	0	1,488,912.18	-	-	4,089,116.50
Entrada de Recursos	03/02/2017	0	47,395.03	-	-	4,041,721.47
Salida de Recursos	09/02/2017	AIP 014	-	3,139.61	-	4,044,861.08
Salida de Recursos	09/02/2017	AI 010	-	736,145.56	-	4,781,006.64
Salida de Recursos	10/02/2017	AIP 020	-	122,856.07	-	4,903,862.71
Salida de Recursos	10/02/2017	AIP 017	-	440,815.99	-	5,344,678.70
Salida de Recursos	10/02/2017	AIP 017	-	69,595.61	-	5,414,274.31
Salida de Recursos	16/02/2017	AIP 023	-	1,050.80	-	5,415,325.11
Salida de Recursos	16/02/2017	AI 011	-	647,561.00	-	6,062,886.11
Salida de Recursos	16/02/2017	AI 012	-	379,422.00	-	6,442,308.11
Salida de Recursos	21/02/2017	AIP 024	-	37,300.00	-	6,479,608.11
Salida de Recursos	23/02/2017	AI 013	-	10,000.00	-	6,489,608.11
Salida de Recursos	24/02/2017	AIP 028	-	1,735,412.59	-	8,225,020.70
Salida de Recursos	27/02/2017	AI 014	-	116,700.00	-	8,341,720.70
Salida de Recursos	02/03/2017	AIP 029	-	60,173.85	-	8,401,894.55
Salida de Recursos	02/03/2017	AIP 030	-	3,846.44	-	8,405,740.99
Salida de Recursos	02/03/2017	AIP 031	-	4,188.27	-	8,409,929.26
Entrada de Recursos	02/03/2017	0	3,846.44	-	-	8,406,082.82
Salida de Recursos	02/03/2017	AI 015	-	452,111.50	-	8,858,194.32
Entrada de Recursos	03/03/2017	0	323,587.85	-	-	8,534,606.47
Entrada de Recursos	03/03/2017	0	2,602,816.95	-	-	5,931,789.52
Entrada de Recursos	03/03/2017	0	82,941.31	-	-	5,848,848.21

