



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

PRODEP

F/27352-4 BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.

Periodo que comprende este reporte: Enero a Marzo de 2017

MES	SALDO ANTERIOR	APORTACIONES	RENDIMIENTO BRUTO	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	ACTAS POR PAGOS A FIDEICOMISARIOS	REINTEGROS	TRASPASOS	EJERCICIO NETO	SALDO POR EJERCER
ENERO 2017	13,100,587.22	0.00	60,431.51	0.00	60,431.51	927,460.61	0.00	0.00	927,460.61	13,100,587.22
FEBRERO 2017	12,233,558.12	0.00	56,334.58	452.40	55,882.18	385,806.76	235,839.11	-22.20	149,945.45	12,139,494.85
MARZO 2017	12,139,494.85	0.00	65,838.28	-452.40	66,290.68	473,703.28	0.00	0.00	473,703.28	11,732,082.25
TOTAL		\$ -	\$ 182,604.37	\$ -	\$ 182,604.37	\$ 1,786,970.65	\$ 235,839.11	\$ (22.20)	\$ 1,551,109.34	

[Firma] 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:

PRODEP F/27352-4 BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.

Periodo que comprende este reporte: Enero a Marzo de 2017

Instrucciones: Primer Trimestre de 2017

CONCEPTO	FECHA	ACTA FOLIO	ENTRADAS	SALIDAS	TOTALES
Salida de recursos	12/01/2017	1382		\$ 224,504.00	-\$ 224,504.00
Salida de recursos	17/01/2017	1382		\$ 224,504.00	-\$ 449,008.00
Salida de recursos	17/01/2017	1384		\$ 30,329.20	-\$ 479,337.20
Salida de recursos	20/01/2017	1385		\$ 46,773.55	-\$ 526,110.75
Salida de recursos	20/01/2017	1381		\$ 59,514.75	-\$ 585,625.50
Salida de recursos	20/01/2017	1383		\$ 120,026.33	-\$ 705,651.83
Salida de recursos	31/01/2017	1386		\$ 33,832.41	-\$ 739,484.24
Salida de recursos	31/01/2017	1387		\$ 45,026.64	-\$ 784,510.88
Salida de recursos	31/01/2017	1388		\$ 107,500.00	-\$ 892,010.88
Salida de recursos	31/01/2017	1389		\$ 33,553.64	-\$ 925,564.52
Salida de recursos	31/01/2017	1390		\$ 1,896.09	-\$ 927,460.61
Salida de recursos	13/02/2017	1391		\$ 166,007.36	-\$ 1,093,467.97
Salida de recursos	13/02/2017	1392		\$ 10,744.40	-\$ 1,104,212.37
Salida de recursos	13/02/2017	1394		\$ 209,055.00	-\$ 1,313,267.37
Entrada de recursos, reintegro	16/02/2017	1357	\$ 5,178.11		-\$ 1,308,089.26
Entrada de recursos, reintegro	16/02/2017	1361	\$ 6,157.00		-\$ 1,301,932.26
Entrada de recursos, reintegro	27/02/2017	1382	\$ 224,504.00		-\$ 1,077,428.26
Salida de recursos	08/03/2017	1397		\$ 8,990.00	-\$ 1,086,418.26
Salida de recursos	08/03/2017	1398		\$ 120,488.00	-\$ 1,206,906.26
Salida de recursos	08/03/2017	1399		\$ 9,240.44	-\$ 1,216,146.70
Salida de recursos	17/03/2017	1400		\$ 209,055.00	-\$ 1,425,201.70
Salida de recursos	17/03/2017	1401		\$ 125,929.84	-\$ 1,551,131.54
			\$ 235,839.11	\$ 1,786,970.65	

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

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

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