

DRF 142-2023 TRANSP
02 de noviembre de 2023

C. Roberto Celaya Figueroa

Presente.-

Asunto: Atención a solicitud Folio 05698

Por este medio emitimos respuesta a solicitud recibida, en la que se pide textualmente:

- Saldo existente al 18 de octubre de 2023 en todos y cada uno de los Fideicomisos que tenga abiertos la Institución.

Se entregan los saldos al 30 de septiembre de 2023, esto según estado de cuenta mensual emitido por la Institución Bancaria de todos y cada uno de los Fideicomisos que se encuentran abiertos del Instituto Tecnológico de Sonora:

No.	Nombre	Institución Bancaria	Saldo
27312-8	Fideicomiso Fondo de contingencias para el pago de los Fondos de Seguridad Social de los Trabajadores del Instituto Tecnológico de Sonora	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	\$179,726,610.68
410139-0	Fideicomiso Fondo de Contingencias para el pago de los Fondos de Seguridad Social de los Trabajadores del Instituto Tecnológico de Sonora	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer BBVA Bancomer	\$126,365,356.47
410140-8	Fideicomiso Fondo de Infraestructura-ITSON	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	\$15,170,682.34
41999-4	Fideicomiso Desarrollo Académico	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	\$68,938,900.58
2001821-0	Fideicomiso Fondo de Contingencias	Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México.	\$197,172,693.95

Sin más por el momento quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente



Mtra. Gladys Gpe. Peralta Rodriguez
Directora de Recursos Financieros